

证券代码：837461

证券简称：盛视天橙

主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月3日
- 会议召开地点：上海市徐汇区田林路200号华鑫天地A2栋5楼公司会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈嵩
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议如下议案：《关于免去卢胜平先生监事会监事的议案》，《关于提名王洪蕾女士担任公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海盛视天橙传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日