

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：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7月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐殿禄先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事赵毅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现选举徐殿禄先生担任公司第四届董事会董事长，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。徐殿禄先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，第四届董事会拟聘任徐殿禄先生担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。徐殿禄先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，第四届董事会拟聘任郭宁女士担任董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。郭宁女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，第四届董事会拟聘任郭宁女士担任公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。郭宁女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2024年7月12日