

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

天视文化艺术发展集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路307号3号楼第三层A区
- 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9日以口头方式发出
- 会议主持人：杨闫柱先生
- 会议列席人员：监事和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于聘任郑兴为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟聘任郑兴为公司副总经理，并于董事会审议通过当日生效。

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

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日