

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 18 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 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐玉梅
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所做决议合法有效。

（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《关于聘任史珈汶女士为公司总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海奥哲文化传播股份有限公司章程》《上海奥哲文化传播股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会聘任史珈炆女士为公司总经理、董事会秘书。任期与第四届董事会保持一致，自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海奥哲文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日