

证券代码：835171

证券简称：美臻文化

主办券商：财达证券

美臻文化（上海）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：上海市虹口区水电路1422号6号楼1204室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈淑妍
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名梁晓为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年7月22日在全国股份转让系统指定信息披露

平台上披露的公司《美璨文化（上海）股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名汪贵权为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《美璨文化（上海）股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《美璨文化(上海)股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

美璨文化（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日