

证券代码：400197

证券简称：天润3

主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十三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8月2日
- 会议召开地点：湖南省岳阳市兴长石化大厦6楼公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月28日以直接送达方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举董事兼总经理曾飞主持
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

董事余晨竹女士因公务繁忙以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举周晖先生为公司

第十三届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

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：

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《聘任公司高级管理人员》

1.议案内容：

公司第十三届董事会聘任曾飞先生为公司总经理；聘任戴浪涛女士为公司财务总监；聘任欧阳婴子女士为公司副总经理兼董事会秘书。任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

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：

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

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日