

浙江风盛传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电子通信
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《浙江风盛传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2024年8月8日