

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

## 北京沃捷文化传媒股份有限公司 第五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9月5日
- 会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层A室公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：王洋
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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。

董事田雨因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王洋先生为公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举王洋先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任王洋先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王洋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任董超先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任董超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任董超先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任董超先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于聘任赵琦先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵琦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于聘任叶鹏飞先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任叶鹏飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日