

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：华英证券

## 无锡广通传媒股份有限公司

### 第四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10日
- 会议召开地点：电子通信方式
- 会议召开方式：电子通信方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：许扬
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举许扬担任公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

提议选举许扬担任无锡广通传媒股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意7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《关于聘任邴明担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

提议聘任邴明担任无锡广通传媒股份有限公司总经理，任期三年，自会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任莫文担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

提议聘任莫文担任无锡广通传媒股份有限公司副总经理，任期三年，自会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任方世开担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

提议聘任方世开担任无锡广通传媒股份有限公司财务总监，任期三年，自会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任阎飞担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

提议聘任阎飞担任无锡广通传媒股份有限公司董事会秘书，任期三年，自会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止

2.议案表决结果：同意 7 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

《第四届董事会第一次会议决议》

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日