

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司  
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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨晓明先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

### （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。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《选举东阳三尚传媒股份有限公司第四届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东阳三尚传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-026）。

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《聘任东阳三尚传媒股份有限公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东阳三尚传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-026）。

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

《东阳三尚传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2024年9月25日