

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

北京宗源文化传媒股份有限公司
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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会秘书田禾丰先生
- 会议列席人员：无
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事胡佩丽、董事古礼忠、董事梁花因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡佩丽为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现选举胡佩丽为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任胡佩丽为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任胡佩丽为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于聘任田禾丰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任田禾丰为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任田禾丰为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任田禾丰为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

《北京宗源文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日