

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

## 山东弘易传媒控股股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月1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10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王英明先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (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《关于选举王英明先生继续担任第四届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年10月14日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会

提名王英明先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王英明先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于选举王小龙先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王小龙先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王小龙先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举孙明贵先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙明贵先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙明贵先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举袁勇峻先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名袁勇峻先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，袁勇峻先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举周莹莹女士继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名周莹莹女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周莹莹女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议有关议案

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：

该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

《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2024年11月1日