

证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

## 山西智胜传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：董事长郭海明
- 会议列席人员：监事段永苹、王茹、任健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公

司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，郭海明先生、赵志香女士、王海峰先生、许初裕先生、王艳辉先生为公司第二届董事会董事候选人。经公司股东会表决通过后，共同组成第二届董事会，自股东会审议通过之日起任期三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。

详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西智胜传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，提请股东会审议上述议案。

详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西智胜传媒科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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

《山西智胜传媒科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日