

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 第二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 11 月 20 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 11 月 15 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、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，与会董事选举郭海明先生为公司第二届董事

会董事长，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。截至本公告日，郭海明不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

详见公司于2024年11月20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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长郭海明提名，公司聘任王海峰为公司总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。截至本公告日，王海峰不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

详见公司于2024年11月20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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经总经理王海峰提名，公司聘任许初裕为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。截至本公告日，许初裕不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

详见公司于2024年11月20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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经总经理王海峰提名，公司聘任赵志香为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。截至本公告日，赵志香不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

详见公司于2024年11月20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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长郭海明提名，公司聘任赵志香为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。截至本公告日，赵志香不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

详见公司于2024年11月20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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-034)。

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。

(六) 审议通过《关于公司申请银行贷款额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司太原鼓楼支行申请贷款额度，贷款额度不超过 300 万元，贷款期限为一年，贷款年利率不超过 3.49%，具体内容将以公司与银行签订的合同为准。

详见公司于 2024 年 11 月 20 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关于公司申请银行贷款额度的公告》(公告编号：2024-035)。

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二届董事会第一次会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日