

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11月22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11月12日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事推举董事王英明先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的相关规定。

（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《关于选举王英明先生继续担任第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王英明先生继续担任第四届董事会董事长，任期三年，任职期限为

2024年11月22日至2027年11月21日。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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于继续聘任王小龙先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任王小龙先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为2024年11月22日至2027年11月21日。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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于继续聘任孙明贵先生担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任孙明贵先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2024年11月22日至2027年11月21日。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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于继续聘任孙晓燕女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任孙晓燕女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为2024年11月22日至2027年11月21日。孙晓燕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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对潍坊乐生活信息科技有限公司追加投资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，山东弘易传媒控股股份有限公司（以下简称“弘易传媒”）拟向全资子公司潍坊乐生活信息科技有限公司（以下简称“乐生活”）增加注册资本 250 万元，追加投资后乐生活的注册资本由 50 万元变更为 300 万元（具体以工商登记为准）。本次增资不改变乐生活的股权结构，弘易传媒持有乐生活的股权比例仍为 100%。

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《关于召开 2024 年第四次股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，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：

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、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日