

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推选董事朱成敏主持会议
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董伟兰女士担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因原董事会秘书方娟娟女士近日辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》

的规定，拟聘任董伟兰女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董伟兰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于聘任董伟兰女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因原财务负责人方娟娟女士近日辞去公司财务负责人职务，根据《公司章程》的规定，拟聘任董伟兰女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董伟兰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于提名何俊虹担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事朱成敏辞去公司董事职务，根据公司经营管理的需要，提名何俊虹为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何俊虹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于提名李涛担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事刘天林辞去公司董事职务，根据公司经营管理的需要，提名李涛为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李涛先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟定于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日