

证券代码：871382

证券简称：凤翔九天

主办券商：首创证券

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月16日
- 会议召开地点：办公室
- 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12月5日以电话方式发出
- 会议主持人：马军利
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于选举马军利为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举马军利先生为

公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

马军利先生不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

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事项，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《关于聘任马军利为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任马军利为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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事项，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

《凤翔九天第三届董事会第十一次会议决议》

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日