

证券代码：833535

证券简称：新青年

主办券商：东莞证券

杭州新青年歌舞团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张钊
- 会议列席人员：公司全体董事监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于任命公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命张钊先生为公司总经理，任期自第四届董事会任期届满之日止。张钊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高级管理人员的情形。议案内容详见 2025 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《杭州新青年歌舞团股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号为 2025-002）。

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

《杭州新青年歌舞团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州新青年歌舞团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日