

证券代码：872154

证券简称：维真视界

主办券商：西部证券

西安维真视界影视文化传播股份有限公司

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事李栋先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举李栋先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李栋先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之

日起生效。李栋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任李栋先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任李栋先生为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。李栋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任郭琪女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任郭琪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。郭琪女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任杨娇娇女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任杨娇娇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。杨娇娇女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《西安维真视界影视文化传播股份有限公司关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安维真视界影视文化传播股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

西安维真视界影视文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日