

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

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 16 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 5 月 3 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡乐乐先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举胡乐乐先生担任公司第四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》有关规定，选举董事胡乐乐先生担任公司的

第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。胡乐乐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长的情形。

2.回避表决情况：

胡乐乐回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任胡乐乐先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任胡乐乐先生担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。胡乐乐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总经理的情形。

2.回避表决情况：

胡乐乐回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任邹艳荣女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任邹艳荣女士担任公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。邹艳荣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.回避表决情况：

邹艳荣回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任邹艳荣女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任邹艳荣女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。邹艳荣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.回避表决情况：

邹艳荣回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日