

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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18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8日，以书面、电话的方式通知。
- 会议主持人：沈敏明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举沈敏明为公司董事长》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举沈敏明担任公司第四届董事长，任期三年，自 2025 年 5 月 18 日起至 2028 年 5 月 17 日止。

2. 回避表决情况：

无

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《关于任命沈敏明为公司总经理》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，任命沈敏明担任公司总经理，任期三年，自 2025 年 5 月 18 日起至 2028 年 5 月 17 日止。

2. 回避表决情况：

无

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《关于任命李逸瑾为公司财务负责人》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，任命李逸瑾担任公司财务负责人，任期三年，自2025年5月18日起至2028年5月17日止。

2. 回避表决情况：

无

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《关于任命潘秋占为公司董事会秘书》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，任命潘秋占担任公司董事会秘书，任期三年，自2025年5月18日起至2028年5月17日止。

2. 回避表决情况：

无

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

(一)《典扬传媒（上海）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2025年5月19日