

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世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 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区将台乡新华科技大厦 636 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：马珊珊
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举马珊珊女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举马珊娜女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2025年5月30日起至2028年5月29日止。详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任马珊娜女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任马珊娜女士为公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2025年5月30日起至2028年5月29日止。详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任马珊娜女士为公司文学总监的议案》

1.议案内容：

聘任马珊娜女士为公司文学总监，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2025年5月30日起至2028年5月29日止。详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任魏玉海先生为公司制作总监的议案》

1.议案内容：

聘任魏玉海先生为公司制作总监，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为 2025 年 5 月 30 日起至 2028 年 5 月 29 日止。详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任张绍华女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任张绍华女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为 2025 年 5 月 30 日起至 2028 年 5 月 29 日止。详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任张绍华女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任张绍华女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为 2025 年 5 月 30 日起至 2028 年 5 月 29 日止。详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日