

证券代码：873377

证券简称：国新股份

主办券商：国融证券

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

第三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 7 月 14 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 7 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄柯
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于选举黄柯先生作为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，选举黄柯先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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《关于聘任黄柯先生作为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，聘任黄柯先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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《关于聘任涂丹萍女士作为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，聘任涂丹萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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《关于聘任陈洁女士作为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，提名陈洁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日