

证券代码：833535

证券简称：新青年

主办券商：东莞证券

## 杭州新青年歌舞团股份有限公司

### 第五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

- 1.会议召开时间：2026年1月12日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张钎
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司设董事长1名。根据杭州新青年歌舞团股份有限公司

的提名，现拟选举张钎先生担任公司第五届董事会董事长职务，行使董事长的权

利并履行相应的义务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘请张钎先生担任公司总经理，行使总经理的权利并履行相应的义务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理张钎先生提名，董事会聘请赵琰女士担任公司财务负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。赵琰女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为公司财务负责人适当人选。

2.回避表决情况：

本议案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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长张钎先生提名，董事会拟继续聘请宋英豪先生担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

2.回避表决情况：

本议案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**

《杭州新青年歌舞团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

杭州新青年歌舞团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日