

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021 年 6 月 23 日 10:00 在北京市朝阳区高井文化产业园 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402 会议室召开。会议通知于 2021 年 6 月 19 日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。

二、 董事会会议审议情况：

审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任袁斐为公司副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日发布于巨潮资讯网的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-159）。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，董事袁斐女士回避表决。

三、 备查文件：

- 1、第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2021年6月23日