

浙江华策影视股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2022年6月11日以通讯方式发出，于2022年6月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名，同意选举赵依芳女士为第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。赵依芳女士的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会联席董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名，同意选举傅梅城先生为第五届董事会联席董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。傅梅城先生的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战

略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经董事会审议，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略决策委员会	赵依芳	吴凡、芮斌、季薇
提名委员会	倪宣明	傅斌星、芮斌
审计委员会	杜烈康	傅梅城、倪宣明
薪酬与考核委员会	芮斌	傅斌星、杜烈康

以上专门委员会委员的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任总裁的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会决定聘任傅斌星女士担任公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。傅斌星女士的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会决定聘任陈敬先生担任公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈敬先生的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会决定聘任张思拓先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届

满之日止。张思拓先生的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会决定聘任毛婷婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。毛婷婷女士的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

八、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于购买董监高责任险的议案》。

为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董监高等相关责任人员购买责任保险。详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会，详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日