

天舟文化股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 21 日以现场方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件的方式发出。经与会董事一致同意，推举肖翥女士主持本次会议，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举肖翥女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司董事会授权办公室工作人员全权办理后续法定代表人变更的相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见2022年9月21日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-037）。

（二）审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据相关法律法规规定，董事会应设立专门委员会。公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会等三个专门委员会。本届委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：

同意战略委员会由肖翛女士、袁雄贵先生、苏历铭先生三位董事组成，其中肖翛女士担任战略委员会召集人。

同意提名与薪酬考核委员会由肖翛女士、肖志鸿先生、苏历铭先生三位董事组成，其中苏历铭先生担任提名委员会召集人。

同意审计委员会由肖翛女士、苏历铭先生、夏劲松先生三位董事组成，其中夏劲松先生担任审计委员会召集人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2022 年 9 月 21 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-038）。

（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，公司第四届董事会同意聘任肖翛女士为总裁，聘任喻宇汉先生为常务副总裁，聘任刘英女士为财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2022年9月21日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-038）。

（四）审议并通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》

鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为了保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定财务总监刘英女士代行董事会秘书职责，待刘英女士通过董事会秘书任职资格考试并在其任职资格获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2022年9月21日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-039）。

（五）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，公司第四届董事会同意聘任姜玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2022年9月21日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-038）。

（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

根据公司目前经营状况和资金筹划需要，为有效的提高自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，总额度不超过30,000万元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2022年9月21日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-040）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十一日