

证券代码：831643

证券简称：仙剑文化

主办券商：申万宏源

上海仙剑文化传媒股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2020年6月8日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月1日以书面通知及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐伟亮先生
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事长任期届满，现进行换届选举，经广泛征询意见，董事会提

名徐伟亮先生继续担任公司第三届董事会董事长。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起算，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届副董事长任期届满，现进行换届选举，经广泛征询意见，董事会提名程红先生继续担任公司第三届董事会副董事长。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起算，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

董事长提名由周利良先生继续担任公司总经理。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起算，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

总经理提名由高晓冬先生继续担任公司副总经理一职。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起算，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

总经理提名由范文聪先生继续担任公司董事会秘书一职。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起算，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

总经理提名由何琛继续担任公司财务总监。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起算，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体董事签字确认并加盖公司公章的《上海仙剑文化传媒股份有限公司第三届董事会会议决议》。

上海仙剑文化传媒股份有限公司

董事会

2020年6月8日