

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月7日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地3号楼23楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长万君堂
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份

有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事长任期届满，现提请万君堂先生为公司董事长，并依据公司章程的相关规定，由其担任公司的法定代表人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满日止。万君堂先生不是失信联合惩戒对象。

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：

该项议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员聘期届满，公司董事会现提请聘任饶琨华先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满日止。上述受聘人均不是失信联合惩戒对象。

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：

该项议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人、信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人、信息披露负责人任期届满，由董事会提名李衡先生为公司财务负责人、信息披露负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满日止，李衡先生不是失信联合惩戒对象。

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：

该项议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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《关于聘任公司美术总监的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员聘期届满，公司董事会现提请聘任沈世初先生为公司美术总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满日止。上述受聘人均不是失信联合惩戒对象。

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：

该项议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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

(一)《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日