

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2020年12月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月2日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：戎志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

公司第四届董事会已经由2020年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举戎志刚先生为公司第四届董事会董

事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2020 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举刘道强先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

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《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任刘道强先生为公司总裁，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

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《关于聘任公司执行总裁等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据总裁刘道强先生的提名，聘任陈辉军先生、丁亮先生、尚琳琳女士、顿忠杰女士为公司执行总裁，任期三年；聘任高敬义先生、刘永生先生、刘辉先生、郝炳焜先生、刘道宏先生、云爱华先生、李楨女士、王启程先生、陈祖尧先生、任海平先生为公司副总裁，任期三年；聘任陈辉军先生兼任公司财务总监（CFO），任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任陈辉军先生为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

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《关于第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》

1.议案内容：

基于公司实际情况，根据董事长提名，各专门委员会人数为 3 人，任期与本届董事会一致，各委员会名单分别为：

1. 战略委员会委员：戎志刚、刘道强、林焕杰；其中，戎志刚任主任委员。
2. 审计委员会委员：董绳学、刘道强、胡劲峰；其中，董绳学任主任委员。
3. 提名委员会委员：林焕杰、刘道强、胡劲峰；其中，林焕杰任主任委员。

4.薪酬与考核委员会委员：董绳学、刘道强、林焕杰；其中，董绳学任主任委员。

2.议案表决结果：同意9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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高未来闲置自有资金使用效率，公司计划对闲置自有资金进行现金管理，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。公司自本次会议审议通过之日起一年内，任一时点使用闲置自有资金投资理财产品或结构性存款余额合计不超过4亿元人民币，产品类型均为银行发行的低风险理财产品或结构性存款。具体授权刘道强总裁和财务部门负责上述产品的投资决策和购买事宜。

2.议案表决结果：同意9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事项。

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

《华强方特文化科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2020年12月2日