

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

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：2024年2月19日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区明珠南路2021号金嘉创意谷2栋2楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月9日以电话方式发出
- 会议主持人：黄宇海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(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《关于选举黄宇海为第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，新任董事拟选举黄宇海为公司董事长，任期三年。黄宇海符合任职条件，

不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任黄宇海为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任黄宇海担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。黄宇海符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于选举曾午诚为第四届董事会副董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，新任董事拟选举曾午诚为公司副董事长，任期三年。曾午诚符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任姚琴为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任姚琴担任公司董事会秘书，

任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。姚琴符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任姚琴为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任姚琴担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。姚琴符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

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

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日