

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 东阳三尚传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月12日以电子邮件、微信等方式发出。
5. 会议主持人：李学东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《提名楚英杰先生担任公司第二届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

由于个人原因，董事郭静波先生向董事会提出辞职，董事会于2020年11月16日收到郭静波先生提交的辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》及《东阳三尚传媒股份有限公司章程》的规定，公司股东杨晓明先生提名楚英杰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会董事任期届满。楚英杰先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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。

### （二）审议通过《选举杨晓明先生担任东阳三尚传媒股份有限公司董事长》议案

#### 1. 议案内容：

由于个人原因，董事长李学东先生向董事会提出辞去董事长职务，董事会于2020年11月16日收到李学东先生提交的辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》及《东阳三尚传媒股份有限公司章程》的规定，全体董事一致同意杨晓明先生担任东阳三尚传媒股份有限公司

董事长。

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）审议《同意杭州联络互动信息科技股份转让持有的东阳三尚传媒股份有限公司股份》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

股东杭州联络互动信息科技股份有限公司（下称“联络互动”）拟向第三方转让部分公司股份，转让后，联络互动仍为公司控股股东。

2. 回避表决情况

关联董事何志涛先生、李学东先生、郭静波先生回避本次表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （四）审议通过《提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 3 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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

《东阳三尚传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2020年11月18日