

证券代码：835488

证券简称：唯优传媒

主办券商：华融证券

## 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 第二届董事会第三次临时会议决议公告

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：2021年4月21日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区半截塔路55号七棵树创意园唯优传媒会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日，电话。
5. 会议主持人：安力冉
6. 会议列席人员：张建强
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事毛红霞因故缺席，委托董事夏昕代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《聘任朱先梅担任公司财务总监》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会于 2021 年 4 月 14 日收到财务总监赵佳宾女士递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的规定，基于公司发展战略的需要以及公司内部结构的调整，现拟聘任朱先梅担任公司财务总监。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

（一）《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限第二届董事会第三次临时会议决议》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日