

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2024-002

福建紫天传媒科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月2日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2023年12月27日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应参加表决董事7名，实际表决董事7名，其中现场表决董事1名，通讯表决董事6名。经半数以上董事推荐，本次会议由郭敏召集和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举宋庆先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》公司董事长为公司的法定代表人。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会选举产生了第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

具体各委员会成员组成情况如下：

委员会名称	委员会成员
战略委员会	宋庆、钟晓永、孟繁锋
提名委员会	汪速、孟繁锋、李琳
薪酬与考核委员会	孟繁锋、钟晓永、李琳
审计委员会	钟晓永、汪速、宋庆

宋庆为战略委员会召集人，汪速为提名委员会召集人，孟繁锋为薪酬与考核委员会召集人，钟晓永为审计委员会召集人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李琳女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任 LIXIANG（李想）先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

公司董事会同意聘任漆夏宇女士为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李刚先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三日