

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2020-022

## 东方明珠新媒体股份有限公司

### 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议通知于 2020 年 6 月 3 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2020 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际表决 11 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

#### 一、《关于公司 2019 年高管绩效考核和年终奖分配建议方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

副董事长张炜先生、董事徐辉先生已对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日发布的 2020-023 号《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日