

福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2022年6月21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。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，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》和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》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《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司经营发展情况，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，经公司股东新余市安常投资中心（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，董事会向股东大会提名张轩哲先生为公司第四届董事会的非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。

经考察非独立董事候选人张轩哲先生的工作经历等有关情况，公司董事会认为其符合《公司法》第一百四十六条等相关法律、行政法规、部门规章对股份公司独立董事任职资格的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止任职情形，具备履行

独立董事职务的能力和经历。

本次公司董事会增选非独立董事后,公司第四届董事会由5名非独立董事,3名独立董事组成,独立董事人数超过董事会总人数的三分之一,公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,公司董事会成员人数及构成符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)的《关于补选第四届董事会非独立董事及聘任董秘的公告》(公告编号:2022-046)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,聘任郭敏女士(现任公司董事、副总经理)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事对董事会秘书聘任事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)的《关于补选第四届董事会非独立董事及聘任董秘的公告》(公告编号:2022-046)

关联董事郭敏女士回避表决,经6名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年7月13日(星期三)下午14:00开始,在江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司会议室召开2022年第二次临时股东大会具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)的《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-047)。

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

二〇二二年六月二十八日