

福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2022年7月22日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董事7名，实际出席董事7名，其中现场表决董事1名，通讯表决董事6名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开本次董事会予以书面确认。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理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《关于聘任公司总经理的议案》

由于LIXIANG（李想）先生辞去公司董事的同时还辞去了总经理职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请姚小欣先生担任公司总经理，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。

独立董事已对总经理聘任事项发表了同意的独立意见。

关联董事姚小欣先生回避表决，经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

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《关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

公司全资子公司南京紫天承泽传媒有限公司因经营需要，拟向中国银行股份有限公司南京城南支行申请银行贷款，上市公司提供连带责任保证担保：担保金额为 1,000 万元，资金用途为补充日常经营流动资金，具体以与银行签订的借款合同为准。授权董事长签署担保合同、协议或其他相关的法律文件。

经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-053）。

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

二〇二二年七月二十五日