

大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。全体董事共同推举崔洪山先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长及副董事长的议案》

经公司董事会审议通过，同意选举崔洪山先生担任公司第十二届董事会董事长，谢建龙先生担任副董事长，任期与第十二届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，公司副董事长为 2 名，另一名副董事长将在公司后续召开的董事会会议中选举产生。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员及召

集人的议案》

公司董事会选举了第十二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员及召集人，任期与第十二届董事会任期相同，各专门委员会人员组成方案安排如下：

（1）战略委员会

战略委员会由 3 名委员组成：向旭家先生、刘英斌先生、黄苹女士，由向旭家先生担任召集人。

（2）提名委员会

提名委员会由 3 名委员组成：刘英斌先生、谷家忠先生、朱家霖先生，由刘英斌先生担任召集人。

（3）审计委员会

审计委员会由 3 名委员组成：刘英斌先生、向旭家先生、谷家忠先生，由刘英斌先生担任召集人。

（4）薪酬与考核委员会

薪酬及考核委员会由 3 名委员组成：谷家忠先生、向旭家先生、黄苹女士，由谷家忠先生担任召集人。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会审议通过，同意聘任黄苹女士担任公司总经理，任期与第十二届董事会任期相同。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会审议通过，同意聘任陈胜金女士、何玮先生担任公司副总经理，任期与第十二届董事会任期相同。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会审议通过，同意聘任王永贵先生担任公司财务总监，任期与第十二届董事会任期相同。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会审议通过，同意聘任曾庆生先生担任公司董事会秘书，任期与第十二届董事会任期相同。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会审议通过，同意聘任张媛媛女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十二届董事会任期相同。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

第一至七项决议所涉及相关人员的简历详见公司于同日披露在上海证券交易所的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。

八、审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-046）。该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日