

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2023-082

福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月14日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2023年12月13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8名，实际表决董事8名，其中现场表决董事1名，通讯表决董事7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。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》（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：

1、审议通过《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司股东福州市安常投资中心（有限合伙）提名宋庆先生、李琳女士、郭敏女士、张轩哲先生为公司第五届董事会非独立

董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

1.01 提名宋庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名李琳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 提名郭敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 提名张轩哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，非独立董事提名人、候选人相关声明，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）及《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-084）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司股东福州市安常投资中心（有限合伙）提名钟晓永先生、汪速先生、孟繁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

2.01 提名钟晓永先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 提名汪速先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 提名孟繁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，独立董事提名人、候选人相关声明，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)及《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-084)。

独立董事候选人尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，对董事会进行换届选举，董事会成员由原来的 10 名调整为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，公司拟对《公司章程》中所涉及上述相关条款进行修改，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

具体内容详见同日披露在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)上的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号：2023-086)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

4、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 1 月 2 日(星期二)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南通锻压如皋有限公司一楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

会议通知具体内容详见2023年12月15日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-088）。

表决结果：同意 8 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

二〇二三年十二月十五日