

大晟时代文化投资股份有限公司 第十一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个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2020年12月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到7名。董事徐立坚先生因公出差，未能现场出席，委托董事陈胜金女士代为表决；独立董事向旭家先生因公出差，未能现场出席，委托独立董事陈建根先生代为表决。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《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举黄苹女士担任公司第十一届董事会董事长，陈井阳先生、谢建龙先生担任副董事长，任期与第十一届董事会任期相同。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事长、副董事长的简历详见公司于2020年12月16日披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：临2020-052）

二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

会议选举了第十一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，任期与第十一届董事会一致。

战略委员会由 3 名委员组成：黄苹女士、陈井阳先生、何玮先生，由黄苹女士担任召集人。

提名委员会由 3 名委员组成：独立董事向旭家先生、黄苹女士、独立董事谷家忠先生，由独立董事向旭家先生担任召集人。

审计委员会由 3 名委员组成：独立董事陈建根先生、陈井阳先生、独立董事向旭家先生，由独立董事陈建根先生担任召集人。

薪酬及考核委员会由 3 名委员组成：独立董事谷家忠先生、陈胜金女士、独立董事陈建根先生，由独立董事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

上述委员的简历详见公司于 2020 年 12 月 16 日披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：临 2020-052）

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，同意公司聘任黄苹女士担任公司总经理，任期与第十一届董事会任期相同，公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意公司聘任陈井阳先生担任公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期相同，公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经董事会审议，同意公司聘任陈胜金女士担任公司副总经理、王德祥先生担任财务总监，任期与第十一届董事会任期相同，公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意公司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，任期与第十一届董事会任期相同。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

七、审议通过《关于提升公司规范运作水平的自查报告》

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）要求，公司就公司治理水平、财务信息质量、对外担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押、并购重组、股份权益变动信息披露、承诺事项的履行、选聘审计机构、投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具《关于提升公司规范运作水平的自查报告》报送深圳证监局。经自查，公司未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。

公司董事、监事及高级管理人员将持续加强对法律法规的学习，强化提升规范运作意识，对公司治理、内部控制等方面存在的薄弱环节进行全面梳理和改进，进一步完善相关工作制度并严格执行，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，切实提高公司规范运作水平。

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

2020年12月31日

附件：个人简历

总经理：黄苹女士，1975 年出生，中山大学经济法法学硕士。2005 年 7 月至 2012 年 3 月，任国信联合律师事务所律师；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任广东君厚律师事务所律师；2015 年 3 月至 2016 年 11 月，任索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016 年 12 月加入公司，历任公司副总经理、副董事长。

副总经理：陈胜金女士，1970 年出生，本科学历，中级会计师，历任深圳市鸿波通讯投资开发公司财务主管，深圳中通信息实业有限公司财务经理。2014 年 11 月加入公司，历任公司董事、财务总监、副总经理。

董事会秘书：陈井阳先生，1982 年出生，金融本科学历，注册会计师。2008 年 7 月至 2015 年 6 月，历任申科滑动轴承股份有限公司财务经理兼董秘助理、董事、董事会秘书。2016 年 3 月至今，历任公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事。已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

财务总监：王德祥先生，1977 年出生，本科学历，会计师、中国注册会计师非执业会员。2002 年至 2017 年先后就职于深圳和诚会计师事务所、安永华明会计师事务所深圳分所、香港保利达集团、国海证券股份有限公司及深圳市劲拓自动化设备股份有限公司。在加入公司前，曾任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会秘书兼财务

总监。2018年4月至今，任公司财务总监。

证券事务代表:

张媛媛女士，1991年生，毕业于英国莱斯特大学，管理学硕士学位，2015年7月加入公司，2016年4月至今，从事证券事务工作，并担任公司职工代表监事。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及基金从业资格。