

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2023-034

## 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年8月24日以通讯方式召开，会议通知于2023年8月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翥女士主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要

具体请详见2023年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议并通过了《关于变更提名与薪酬考核委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意变更公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。变更后的具体人员组成如下：

提名与薪酬考核委员会由肖翥女士、苏历铭先生、夏劲松先生三位董事组成，其中苏历铭先生担任提名委员会召集人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日