

证券代码：837461

证券简称：盛视天橙

主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日，电话和书面方式通知
5. 会议主持人：陈嵩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员经 2018 年第三次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举陈嵩先生为公司第二届董事会董事长，任期 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

经公司自查，陈嵩先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈嵩先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任陈嵩先生为公司总经理，任期 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

经公司自查，陈嵩先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任朱启豪先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任朱启豪先生为公司财务负责人，任期3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

经公司自查，朱启豪先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任贾万浩先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任贾万浩先生为公司董事会秘书，任期3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

经公司自查，贾万浩先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海盛视天橙传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2018年11月9日