

# 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

## 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会召开情况：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年11月30日15:00在北京市朝阳区高井文化产业园8号东亿国际传媒产业园三期A座402会议室召开。会议通知于2020年11月27日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由过半数公司董事推举陈永亮先生主持。

### 二、 董事会会议审议情况：

#### （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》的议案

公司于2020年11月25日召开了2020年第七次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，与会董事一致同意，选举陈永亮先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会议事规则的有关规定，与会董事一致同意公司第四届董事

会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、全体董事同意，由陈永亮、吴引引、司静波组成第四届董事会战略委员会，其中陈永亮为召集人。

2、全体董事同意，由武楠、袁斐、吴引引组成第四届董事会审计委员会，其中武楠为召集人。

3、全体董事同意，由吴引引、陈永亮、袁斐组成第四届董事会薪酬与考核委员会，其中吴引引为召集人。

4、全体董事同意，由吴引引、陈永亮、袁斐组成第四届董事会提名委员会，其中吴引引为召集人。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任陈曦为公司总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任瞿玮、朱文杰、柴健为公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任朱文杰为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任柴健为公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任朱迪女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

朱迪女士联系方式如下：

电话：010-85145325

传真：010-65665959

邮箱：investor@spearhead.com.cn

地址：北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402

邮编：100024

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **（八）审议通过了《关于变更公司名称的议案》**

为了落实公司改革进取、协同向好的发展目标，完善公司的产业布局，公司董事会拟将公司中文名称由“北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司”变更为“浙江华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司”（以上名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。证券简称“华谊嘉信”和证券代码“300071”依然保持不变。同时授权管理层办理相应工商变更手续。

以上事项尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **（九）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》**

为了落实公司改革进取、协同向好的发展目标，完善公司的产业布局，公司董事会拟将公司注册地址由“北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 512”变更为“浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 91 号 101 室”（最终以工商行政管理部门核准为准）。同时授权管理层办理相应工商变更手续。

以上事项尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **（十）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

由于公司中文名称、注册地址将发生变化，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

以上事项将提交公司 2020 年第八次临时股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **（十一）审议通过了《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》**

由于上述第八项至第十项审议事项需提交股东大会审议，公司将于 2020 年 12 月 17 日 14:30 召开公司 2020 年第八次临时股东大会。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **三、 备查文件：**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 1 日