

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2021 年 7 月 26 日 10:00 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 2021 年 7 月 23 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。

本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。

二、 董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于免去陈曦先生公司总经理职务的议案》

因工作调整，免去陈曦先生公司总经理职务。免职后，陈曦先生不在公司担任其他职务。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

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，拟聘任陈永亮先生为公司总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

董事长陈永亮先生回避表决。

（三）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届独立董事武楠于 2021 年 6 月因个人原因辞去公司独立董事及审计委员会委员职务。董事会一致同意提名陈树华先生为公司第四届独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈树华先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 8 月 11 日 14:30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2021-207)。

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、第四届董事会第八次会议决议;
- 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

2021 年 7 月 26 日