

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月30日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由孙真福先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本次董事会审议议案的详细情况请参见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（2022-026）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十日