

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2021 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：2021 年 3 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘宣付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2021 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运行，新一届董事会成员就任前，本届董事会成员将继续履行董事职责。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京身临其境文化股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-005）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 8 日上午 9 时，在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。详见 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日