

证券代码：835586

证券简称：景典股份

主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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5月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴向超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京景典传媒股份有限公司章程》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《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-011)。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

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

《北京景典传媒科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日