

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第二届董事会第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6月9日
- 2.会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开+网络视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月28日以书面、邮件、电话方式发出。
- 5.会议主持人：董事长张岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事张岩先生因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事谭梅女士因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事王艾炜先生因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事姜肖宁先生因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事黎灶喜先生因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事赵宇先生因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为了保证公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求公司股东意见，公司第三届董事会由8名董事组成，现提名张岩、王双胤、谭梅、黎灶喜、姜肖宁、裴少海、孙大海、韩玉柱为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于2021年6月29日召开2021年第一次临时股东大会，并将上述相关项议案提请股东大会审议表决。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第二届董事会第十二次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2021年6月10日