

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月27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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年7月17日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴向超、王晓丹、许睿、李雅各、赵彦伟为第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。其中，

吴向超、王晓丹、许睿、赵彦伟、李雅各为连任。上述董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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 年第三次临时股东大会》议案

1、议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见《2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-036）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《北京景典传媒科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日