

证券代码：838523

证券简称：ST 派华

主办券商：国海证券

## 北京派华文化传媒股份有限公司 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8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月20日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：董事长石小羽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议议程程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于聘任戴天为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

公司原董事李珊珊女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会表决通过《聘任戴天为公司董事》的议案，任职期限自股东大

会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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

北京派华文化传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

北京派华文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日