

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

## 北京实力电传文化发展股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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31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8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长关正文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《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《关于董事会换届选举董事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名关正文、吕雁、陈杭、郑军、王萍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日

起至第三届董事会任期届满时止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-039）。

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

《北京实力电传文化发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日