

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

## 北京幻响神州科技股份有限公司 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11月15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11月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张昕尉先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，现公司提名张昕尉先生、刘华先生、陈景瑞先生、柯红伟先生、吉文杰先生、李华山先生、邱炳信先生为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 1 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

北京幻响神州科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日