

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源承

销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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11月25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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由白立辉董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于补选公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长白立辉先生辞去公司董事长及董事职务，为保证公司正常运作，公司控股股东辽宁日报传媒集团有限公司现提名费宇航先生为公司第二届董

事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事、总经理孙长玉先生辞去公司总经理一职，为完善公司治理机构，规范公司内部运作，董事会现聘任费宇航先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十七次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2021年11月25日