

证券代码：837317

证券简称：北角文化

主办券商：开源证券

## 北京北角文化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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29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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱韶宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （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《关于选举朱韶宇先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举朱韶宇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2021年11月29日至2024年11月28日。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘邱滢女士为公司总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘邱滢女士为公司总经理及董事会秘书，任期三年，自 2021 年 11 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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) 审议通过《关于续聘郭方方女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

续聘郭方方女士为公司财务总监，任期三年，自 2021 年 11 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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

《北京北角文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京北角文化股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日