

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：九州证券

天津梵雅文化传播股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月14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12月3日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长王楠
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向多维艺邦文化传媒（北京）有限公司借款延期的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年12月30日与非关联方多维艺邦文化传媒（北京）有限公司（以下简称“多维艺邦”）签署借款协议，提供最高额2,000万元的保证借款用

于该公司正常业务经营，年化利率为 4.35%，期限为 1 年。现该笔借款临近到期，经双方协商将借款延期一年，借款其他条件不变。根据《公司章程》的相关规定，本次议案尚需提交股东大会审议。具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外借款延期公告》（公告编号：2021-047）。

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：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2021 年 12 月 30 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

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：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《天津梵雅文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日