

证券代码：835586

证券简称：景典股份

主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：公司办公室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴向超
6. 会议列席人员：监事马梦娣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作会议决议合法有效

（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《关于终止定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，并与投资者协商沟通后，公司决定

终止本次股票发行。

具体内容详见公司于2021年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京景典传媒科技股份有限公司终止定向发行股票的公告》（公告编号：2021-046）

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京景典传媒科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-045）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京景典传媒科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2021年12月22日