

证券代码：870232

证券简称：佳禾传媒

主办券商：山西证券

北京佳禾广告传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2022 年 3 月 21 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：2022 年 3 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长李义民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2022 年 3 月 24 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。

经股东提名，公司第三届董事会董事候选人为李义民、伍玉智、郭晓燕、王志侠、胡烨，任期为三年，连选可连任。自股东大会决议通过之日起正式生效。在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。经查，以上人员均未纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，上述关于董事会选举的议案需提交股东大会审议。因此，董事会提请于 2022 年 4 月 8 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，现请各位董事审议。

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

《北京佳禾广告传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京佳禾广告传媒股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日