

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

## 北京身临其境文化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 22 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 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘宣付
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的规定

#### （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《关于选举赵红敏女士作为公司第四届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 03 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董监高任免公告》。

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。

#### 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《关于聘任赵红敏女士作为公司财务负责人》的议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 03 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董监高任免公告》。

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。

#### 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《关于提请召开 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 4 月 7 日上午 10 时，在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一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。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 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

《北京身临其境文化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日