

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 4 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 7 号楼 1 至 6 层内 4 层 4107
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 4 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘宣付
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟对《公司章程》中的投资者保护相关条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-009)。

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《关于延期披露 2021 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司原定于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2021 年年度报告》，因缺乏必要的财务人员配合审计工作，无法按时披露 2021 年年度报告，具体详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《2021 年年度报告预计无法按期披露的提示性公

告》（公告编号：2022-007）。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 16 日上午 10 时，在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京身临其境文化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日