

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年4月28日

2.会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦 3A07 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月19日以书面通知方式发出

5.会议主持人：马珊娜

6.会议列席人员：公司全体监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于提名马珊娜女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马珊珊女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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《关于提名庾静泽女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名庾静泽女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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《关于提名马国谊先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马国谊先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于提名魏玉海先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名魏玉海先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于提名张绍华女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张绍华女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

（六）审议通过《关于拟修订〈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》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-016）。

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。

(七) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司同意召开 2022 年第一次临时股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2022-018)。

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

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日