

证券代码：837175

证券简称：ST 轩创

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月24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6月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：李时良先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。

（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《关于任命李时良先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

董事会任命李时良先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一

致，自 2022 年 6 月 24 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《北京轩创国际文化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日