

证券代码：837317

证券简称：北角文化

主办券商：开源证券

北京北角文化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月23日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱韶宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效。

（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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司2022年半年度的各项工作进行总结汇报，具体内容详见《2022年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《北京北角文化股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第四次会议提交股东大会审议的议案。

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

《北京北角文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京北角文化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日