

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

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 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长任春雨
6. 会议列席人员：监事和部分高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序等符合《公司法》及《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事的任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，

经股东推荐，董事会提名任春雨、胡小鹿、曾海若、胡吗个、温沛为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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事项，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《关于提议召开北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 10 月 17 日上午 10 时召开北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

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事项，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

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日