

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月28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10月18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，出席本次会议的人员和会议召集人资格合法有效。

（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年三季度报告的议案》

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年第三季度的各项工作进行总结汇报，具体内容详见《2022年三季度报告》。

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。

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五次会议决议》

北京北角文化股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日