

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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11月16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10月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：费宇航
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举费宇航担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起生效。费宇航不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2022年11月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董监高换届公告》。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任费宇航担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董监高换届公告》。

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：

该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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李军、高宏、孙敬楠担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董监高换届公告》。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任苏文宁担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2022年11月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董监高换届公告》。

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：

该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。

(五) 审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

聘任高宏担任公司信息披露负责人，任期三年，自本次会议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2022年11月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董监高换届公告》。

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：

该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

辽宁北国文化投资股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2022年11月16日