

证券代码：430304

证券简称：每日视界

主办券商：东方证券

北京每日视界影视动画股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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11月28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11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄健明
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京每日视界影视动画股份有限公司章程》和《北京每日视界影视动画股份有限公司董事会议事规则》有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于提名戴诗文女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《每日视界：董事、监事任命公告》（公告编号：2022-026）。

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《关于公司注册地址变更拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务需求，拟将公司注册地址由“北京市海淀区交大东路 31 号东区 11 号楼 6 层（附楼 7 层）703 室”变更为“北京市朝阳区崔各庄乡何各庄村一号地艺术园 D 区二层 2 号-1”。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2022 年 12 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

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

《北京每日视界影视动画股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京每日视界影视动画股份有限公司

董事会

2022年11月28日