

证券代码：836364

证券简称：ST 太格

主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月5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28日以电话方式发出
5. 会议主持人：王四新先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李静峰先生担任公司董事、总经理及财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事、总经理、财务负责人邓清华女士因个人原因向董事会提交辞去公司董事、总经理、财务负责人职务的辞职申请。邓清华女士的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，导致总经理、财务负责人暂缺，需任命新任董事、总经理及财务负责人。依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名李静峰先生担任公司第三届董事会董事候选人、总经理候选人、及财务负责人，任期至第三届董事会任期届满之日止（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需回避表决。

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《提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需回避表决。

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

《北京太格广告股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日