

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄健明
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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4人。

董事戴诗文因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司注册地址变更暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，将注册地址变更，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“北京市海淀区海淀大街甲36号1层东部”，公司已于2023年1月11日取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照。故公司现对上述事项进行补充审议并修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

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《关于召开2023年第一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2023年2月6日召开公司2023年第一次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

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三次会议决议》

北京每日视界影视动画股份有限公司

董事会

2023年1月17日