

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年1月19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：2023年1月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈建平
6. 会议列席人员：高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、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《关于公司关联借款的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司关联借款的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷淞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈建平及胡朔阳回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 2 月 10 日召开北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

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

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日