

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

## 北京宗源文化传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月30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17日以书面方式通知
- 会议主持人：董事长胡佩丽女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京宗源文化传媒股份有限公司章程》和《北京宗源文化传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《拟修订公司章程》

##### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)的《拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-001)。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《续聘 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)的《续聘 2022 年度审计机构公告》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-003)。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《北京宗源文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2023年2月1日