

证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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4月11日
- 会议召开地点：北京中传云和文化科技股份有限公司
- 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4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：王振国
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京中传云和文化科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十四次会议于2023年4月11日14:00在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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《关于任命公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因原公司总经理辞去总经理职务，公司董事会任命王振国先生担任公司总经理。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于选举付淇文为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》规定，公司董事会需由五名董事组成，因此经公司董事长提名，拟选举付淇文为公司董事。付淇文先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于选举葛晓亮为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》规定，公司董事会需由五名董事组成，因此经公司董事长提名，拟选举葛晓亮为公司董事。葛晓亮先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于同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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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

北京中传云和文化科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日