

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月28日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：高立民
6. 会议列席人员：监事会主席李硕、信息披露人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司〈对外投资暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司2023年4月28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）上披露的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

关联董事杨德勤、张楠回避表决。

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

- 1.《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2.《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日