

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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5月19日
- 会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号爱工场文化科技融合产业园W1号楼405北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
- 会议召开方式：现场+腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长于添
- 会议列席人员：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、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向关联方采购商品的议案》

1.议案内容：

基于业务及经营活动需要，公司拟向关联方北京中音中音科技有限公司采购商品，本次采购金额不超过 2,000,000 元。

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：

公司董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科技有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理，故董事长于添需回避表决。

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

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日