

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

## 京版北教文化传媒股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场 2023年5月16日以方式发出
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董丽燕
- 会议列席人员：公司全体监事、党支部纪检委员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于聘任李云柯同志担任公司副总经理、领导班子分工调整及核定李云柯基本年薪的议案》

#### 1.议案内容：

聘任李云柯同志担任公司副总经理同时领导班子分工调整及核定李云柯基  
本年薪。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《第二届董事会第三十八次会议决议》。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日