

证券代码：835431 证券简称：非凡传媒主办券商：中天国富证券

## 北京非凡影界文化传媒股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以书面及邮件通讯方式发出
- 会议主持人：吴剑锋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《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4人。  
董事郝杰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。  
董事许亮因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事长吴剑锋代行董事会秘书职责并负责信息披露事务的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书离职，暂指定董事长吴剑锋代行董事会秘书职责并负责信息披露事务，公司将尽快聘任董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于任命黎永杰为公司董事的议案》

1. 议案内容：

现任命黎永杰为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事届满之日。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与王雪和袁硕设立北京概帮艺术设计有限公司（最终名称以工商核准为准），注册资本 100 万元，其中公司持股 60%，王雪 15%，袁硕 25%。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟对乐业乐活网络技术服务（北京）有限公司进行投资，拟投资金额为2,000万元，占标的公司增资后注册资本的6.25%。

2.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事许亮不支持公司对外投资。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，拟提请召开2023年第一次临时股东大会，审议以下议案：

议案一：《关于指定董事长代行董事会秘书职责并负责信息披露事务的议案》

议案二：《关于任命黎永杰为公司董事的议案》

议案四：《关于公司拟对外投资的议案》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2023年6月13日