

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推选的董事王续山先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2023 年 6 月 19 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名朱成敏、刘询、樊素

奇、段玲、刘天林作为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

环球壹线（北京）影视文化有限公司收购本公司尚处于收购过渡期，前述 5 名董事候选人中朱成敏为来自收购人的董事，其拥有丰富的公司管理经验，经核实来自收购人的董事未超过董事会成员总数的 1/3，符合《非上市公众公司收购管理办法》相关规定。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 7 月 3 日上午 10 点在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日