

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

## 北京能量影视传播股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：北京市朝阳区国门大厦A座218
- 会议召开方式：通讯和现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长、总经理郭志成
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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7人，实际出席董事7人。

董事陈鲁豫、冷淞、杨珩、黄兴因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-022)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事成员将于2023年6月27日任期届满。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名郭志成先生、张荣女士、陈鲁豫女士、杨珩先生、樊庆元先生为公司第五届董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会董事在第五届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 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：

具体内容详见公司于2023年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日