

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈建平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事宋长命因身体抱恙缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年06月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冷淞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年06月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2023-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年06月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号2023-026）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，故决定对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订，具体内容详见公司于2023年06月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号2023-036）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年06月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号2023-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于免去独立董事冷淞独立董事职务的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年06月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事免职的公告》（公告编号2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷淞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于全资子公司拟向北京银行中关村分行申请 200 万元授信暨公司及公司关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷淞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈建平及胡朔阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于全资子公司拟向北京银行中关村分行申请 8,500 万元授信暨公司及公司关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷淞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈建平及胡朔阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司拟向北京银行中关村分行申请 300 万元授信暨公司关联方及子公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷淞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈建平及胡朔阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司关联方拟为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷淞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈建平及胡朔阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-034）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日