

证券代码：833791

证券简称：ST 和道

主办券商：方正承销保荐

## 北京和道金城文化传媒股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月1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7月28日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举的董事姚晓文先生
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于选举姚晓文先生为公司董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会全体董事选举姚晓文先生为公司董事长，任期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止。

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，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。

(二) 审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司原总经理戴佳兵女士辞职，现任命姚晓文先生为公司总经理，任期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司原财务总监马云女士、原董事会秘书刘兰兰女士辞职，现任命蒋含文女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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

经与会董事签字确认的《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第五次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日