

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

北京宗源文化传媒股份有限公司
第三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8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会秘书田禾丰先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《北京宗源文化传媒股份有限公司章程》和《北京宗源文化传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事许梅因公务缺席，委托董事武茜代为表决。

董事胡佩江、董事古礼忠因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》，该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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，不适用回避表决。

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《关于提名梁花女士为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司董事许梅女士因个人原因已提交了辞职报告，为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名梁花女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，不适用回避表决。

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《关于新增 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《关于新增 2023 年日常性关联交易公告》，该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案涉及关联交易，董事胡佩丽、田禾丰、王志平回避表决。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

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，不适用回避表决。

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

《北京宗源文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日