

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

北京长江文化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：书面表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长汪红潮先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，公司已完成 2023 年半年度报告的编制。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2023-045 长江文化：2023 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述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。

（二）审议通过《关于〈公司募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十五条的规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《北京长江文化股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，主要内容包括募集资金基本情况、实际使用情况、存放和管理情况、变更使用情况和结论性意见等。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2023-046 长江文化：关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据北京市东城工商的要求，公司章程关于经营范围的相关条款需做相应修改，以符合其规范经营范围用语；同时公司章程根据现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》做相应调整。该议案经股东大会审议通过后生效。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2023-050 长江文化：关于拟修订公司章程公告》和《2023-051 长江文化：公司章程（第十二版）》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，自聘任为公司审计机构以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，公司提议 2023 年度继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2023-052 长江文化：关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷凇、于新波对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述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《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第

三次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2023-049 长江文化：关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述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

《北京长江文化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日