

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由王燕钊董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年半年度报告》。

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：

该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《关于变更公司名称及注册地址并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为了适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，公司拟变更公司名称，具体为：中文名称由“非常时代（北京）影视广告传媒股份公司”变更为“非常时代（北京）文化科技股份有限公司”（最终以工商行政部门核准的名称为准）。同时，公司将修订章程中相应的条款。

此外，2023年1月10日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》，拟将注册地址由北京市东城区草园胡同76号2号楼3层303室变更为北京市丰台区海鹰路6号院26号楼2层2136，并同时修订了公司章程。但由于经营策略的调整，公司注册地址未发生变更，北京市东城区草园胡同76号2号楼3层303室仍为公司的注册地址。因此，公司拟重新修订公司章程中有关注册地址的相应条款。

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：

该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《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年9月15日召开非常时代（北京）影视广告传媒股份公司2023年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司名称及注册地址并修改公司章程的议案》。

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：

该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

（一）非常时代（北京）影视广告传媒股份公司第二届董事会第十二次会议决议；

（二）董事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

董事会

2023 年 8 月 30 日