

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 13 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 9 月 7 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《关于董事会换届选举并提名王燕钊继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本届董事会和股东提名王燕钊为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，

自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

王燕钊不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。

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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名武瑜继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本届董事会和股东提名武瑜为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

武瑜不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。

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《关于董事会换届选举并提名王万东继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本届董事会和股东提名王万东为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

王万东不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。

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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举并提名黄新年继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本届董事会和股东提名黄新年为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

黄新年不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。

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。

（五）审议通过《关于董事会换届选举并提名徐萌担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司股东王燕钊提名徐萌为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），经股东大会审议通过后担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

徐萌不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情

形。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 28 日召开非常时代（北京）影视广告传媒股份公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举并提名王燕钊继续担任公司第三届董事会董事的议案》、《关于董事会换届选举并提名武瑜继续担任公司第三届董事会董事的议案》、《关于董事会换届选举并提名王万东继续担任公司第三届董事会董事的议案》、《关于董事会换届选举并提名黄新年继续担任公司第三届董事会董事的议案》、《关于董事会换届选举并提名徐萌担任公司第三届董事会董事的议案》以及《关于监事会换届选举并提名李昂继续担任公司第三届监事会监事的议案》、《关于监事会换届选举并提名陈晓东继续担任公司第三届监事会监事的议案》

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

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司第二届董事会第十三次会议决议；

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

董事会

2023 年 9 月 13 日