

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年9月28日
- 会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层A室公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王洋
- 会议列席人员：董事会秘书叶鹏飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事田雨、施慧洪、孙娜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会监事张金生先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，提名刘博女士为公司第四届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。公司拟定于2023年10月19日召开2023年第一次临时股东大会对相关议案进行审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2023年9月28日