

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：西部证券

## 北京国学时代文化传播股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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10月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：董事长尹小林先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与西部证券签署附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

#### 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《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京国学时代文化传播股份有限公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

依据法律法规及《公司章程》规定，董事会提议在 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，就公司本次董事会表决通过的议案提交股东大会予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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**

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2023年10月16日