

证券代码：833991

证券简称：趋势传媒

主办券商：大通证券

趋势（北京）文化传媒股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年10月26日
- 会议召开地点：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10月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱震山先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略，公司拟变更公司名称和证券简称相关内容。具体内容详见公司于同日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《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-029）。

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：

不涉及关联交易，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《关于拟修改《公司章程》的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略，公司拟变更公司名称并修改公司章程相关内容。具体内容详见公司于同日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《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-030）

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：

不涉及关联交易，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《关于拟注销成都意德趋势科技有限公司、四川浩美趋势科技有限公司、郑州趋势文化传媒有限公司、湖北趋势文化传媒有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟对子公司成都意德趋势科技有限公司、四川浩美趋势科技有限公司、郑州趋势文化传媒有限公司、湖北趋势文化传媒有限公司予以注销。上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日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《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2023-031）

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：

不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于终止公司在承德投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

终止公司于2023年6月5日召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于公司在承德投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司于同日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《关于终止公司在承德投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-032）。

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：

不涉及关联交易，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。

（五）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：

议案内容：公司拟于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会审议上述议案以及《关于提名王森林先生为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：

不涉及关联交易，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

《趋势（北京）文化传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

趋势（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2023年10月27日