

证券代码：833791

证券简称：ST 和道

主办券商：方正承销保荐

北京和道金城文化传媒股份公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月9日
- 会议召开地点：北京市房山区天星街1号院15号楼9层1008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11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚晓文
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟设立安徽分公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在安徽省合肥市设立分公司，主要负责公司在

合肥地区的市场拓展、广告设计代理等业务，拓展公司在安徽及周边地区的经营业务，进一步扩大经营规模，持续提高公司市场竞争力。

根据公司章程规定，此次设立分公司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

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：

本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

《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第八次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2023 年 11 月 10 日