

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

北京宗源文化传媒股份有限公司 第三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11月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会秘书田禾丰先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《北京宗源文化传媒股份有限公司章程》和《北京宗源文化传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事胡佩江先生、古礼忠先生、梁花女士因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-026)。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《提请召开 2023 年第三次临时股东大会通知》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-027)。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

北京宗源文化传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日