

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年1月19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：2024年1月14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<拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构>的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-002）

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《关于拟注销趋势（北京）文化传媒股份有限公司第二分公司的议案》

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，拟对趋势（北京）文化传媒股份有限公司第二分公司予以注销。上述分公司注销完成后，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《关于拟注销第二分公司的公告》（公告编号：2024-003）。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述《关于<拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构>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

北京御葆文化传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

北京御葆文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日