

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

## 北京无限自在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：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：朱玮杰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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注册地址》的议案

##### 1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于拟变更公司名称及注册地址的公告》（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：

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《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2024-004)。

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：

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-005)。

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：

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京无限自在文化传媒股份有限公司

董事会

2024年1月19日