

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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3月28日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：高立民
- 会议列席人员：信息披露人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名高立民、杨德勤、王勇、张楠、

桂霞、李国印、王娟娟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。除王娟娟、李国印为新任董事，其他董事候选人为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案所涉及的事项需提请股东大会进行审议，因此提议于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

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

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日