

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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4月12日
- 会议召开地点：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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：高立民
- 会议列席人员：李硕
- 召开情况合法合规性说明：

2024年4月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举了新一届董事，经全体董事一致同意，当天召开第四届董事会第一次会议。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《关于选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经

全体董事一致同意，选举高立民先生为公司第四届董事会董事长。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。高立民先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘高立民先生为公司总经理》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过续聘高立民先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。高立民先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘孙真女士为公司副总经理》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过续聘孙真女士为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙真女士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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘桂霞女士为公司董事会秘书》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过续聘桂霞女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。桂霞女士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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘桂霞女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过续聘桂霞女士为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。桂霞女士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四届董事会第一次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日