

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4月24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：2024年4月12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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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、董事古礼忠、董事梁花因公务以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行相应的修改。

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《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2024-013)。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《股东大会议事规则》进行相应的修改。

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《股东大会制度》(公告编号:2024-014)。

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。

## (三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《董事会议事规则》进行相应的修改。

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《董事会制度》(公告编号:2024-015)。

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。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《关联交易管理制度》进行相应的修改。

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《关联交易管理制度》(公告编号:2024-017)。

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。

(五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《外担保管理制度》进行相应的修改。

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《对外担保管理制度》(公告编号:2024-018)。

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。

(六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《对外投资管理制度》进行相应的修改。

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《对外投资管理制度》(公告编号:2024-019)。

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。

(七) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《利润分配管理制度》进行相应的修改。

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《利润分配管理制度》(公告编号:2024-020)。

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。

(八) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《投资者关系管理制度》进行相应的修改。

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《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-021）。

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。

#### （九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《承诺管理制度》进行相应的修改。

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《承诺管理制度》（公告编号：2024-022）。

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。

#### （十）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：

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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十四次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日