

证券代码：838190

证券简称：笑果科技

主办券商：江海证券

中视笑果科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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5月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：非董事高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《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《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方以及公司等主体的承诺及履行

承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。上述制度的具体内容详见公司于2024年5月14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《中视笑果科技（北京）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-015）。

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

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《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请于2024年5月29日召开中视笑果科技（北京）股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

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

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

《中视笑果科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

中视笑果科技（北京）股份有限公司
董事会

2024年5月14日