

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

## 北京沃捷文化传媒股份有限公司 第四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5月14日
- 会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层A室公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王洋
- 会议列席人员：董事会秘书叶鹏飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事田雨、施慧洪、孙娜因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划剩余部分股票期权的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容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（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年股票期权激励计划剩余部分股票期权注销公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

王洋、董超、赵琦为期权授予人员，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

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日