

证券代码：871272

证券简称：理想传媒

主办券商：恒泰长财证券

北京理想传媒股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李响
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届

满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于选举李响为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李响为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。李响是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于选举张景琴为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张景琴为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。张景琴是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于选举李宗根为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李宗根为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。李宗根是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于选举张钰茜为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张钰茜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。张钰茜是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于选举孙冠明为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名孙冠明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。孙冠明是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及监事会提交的议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《北京理想传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京理想传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日