

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司
第五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30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20日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：董事长尹小林先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司董事会换届选举并增加董事会席位》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第六届董事会换届选举。

公司因经营发展需要，第六届董事会由七名董事组成，任期三年，于公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，提名尹小林先生、汪晓京女士、谢锋先生、杨保兴先生、李方舟先生、夏飞先生、王燕菊女士为公司第六届董事会董事候选人，以上七位董事中前五位为连任，后两位为新增。

通过对上述七名董事候选人个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第178条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司拟根据股东大会对于前述《公司董事会换届选举并增加董事会席位》议案的审议结果相应修改《公司章程》，同时根据公司经营需求，修改经营范围。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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

公司拟根据股东大会对于前述《公司董事会换届选举并增加董事会席位》议案的审议结果相应修改《董事会议事规则》。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《董事会议事规则》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 6 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2024年6月3日