

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室
- 会议召开方式：现场召开+网络视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面、邮件、电话等方式发出。
- 会议主持人：董事长张岩先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事谭梅女士因个人原因以通讯方式参与表决。

董事黎灶喜先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事姜肖宁先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事裴少海先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事庄海洋先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将圆满届满，为了保证公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张岩、王双胤、谭梅、黎灶喜、姜肖宁、裴少海、韩玉柱、庄海洋为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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》的议案

1.议案内容：

公司为了拓展业务规模，有利于公司长远发展，公司经营范围拟增加音像制品制作、广播电视节目制作经营，公司章程对上述内容的规定将做出相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，有关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）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第九次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2024 年 6 月 12 日