

证券代码：835383 证券简称：中彩股份 主办券商：开源证券

## 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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21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6月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐殿禄先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和《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《关于董事会换届选举暨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于2024年9月25日届满，因公司经营管理

需要，公司董事会进行提前换届选举。公司董事会提名徐殿禄、刘鸣宇、赵毅、李华宇、夏艳军为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 12 日上午 10:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日