

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

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7月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以书面或者通讯方式发出
- 会议主持人：吴剑锋
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高管管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于2024年8月7日任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名吴剑锋、许亮、关雄、黎永杰、张淑花担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述董事候选人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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司拟出售资产的议案》

1.议案内容：

公司为了缓解资金紧张的情况，经审慎研究，拟出售前期设备等固定资产。本次拟出售资产截止 2024 年 6 月 30 日的资产账面价值为 4,899 万元左右，预计出售价格在 1,000~1,400 万元（含税）之间，最终出售价格以实际交易价格为准。公司 2023 度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 12,613.19 万元，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次资产出售未构成重大资产重组。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》及《公司拟出售资产的议案》，会议时间具体另行通知。

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

一、《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2024年7月23日