

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：四楼会议室
- 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7月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：高立民
- 会议列席人员：监事会主席、信息披露人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去王勇先生董事职务》

1. 议案内容：

公司接到股东山东广电传媒集团有限公司《关于山东广电传媒集团调整

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事人选的函》，王勇先生因工作需要，拟免去王勇先生公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于提名苏涛为公司第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司董事王勇先生，因工作原因免去其在公司担任的董事职务，其免去职务导致董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数，公司股东山东广电传媒集团有限公司提名苏涛为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。苏涛不是失信联合惩戒对象。详见 2024 年 8 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《提请召开北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2024 年 8 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会三次会议审议通过的尚需临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2024年8月7日