

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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9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7月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈建平
- 会议列席人员：高级管理人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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

- 审议通过《关于全资子公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款4,000万元授信暨公司关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年8月9日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《关于申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈建平及胡朔阳回避表决。

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

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2024年8月9日