

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层A室公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王洋
- 会议列席人员：董事会秘书叶鹏飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事田雨、施慧洪、孙娜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改组董事会组成并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略规划调整，公司拟改组董事会组成并修订《公司章程》，改

组后的董事会人员由原来的 6 人调整为 5 人，暂不设立独立董事。

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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-043）。

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《关于取消独立董事相关工作制度的议案》

1.议案内容：

因公司改组董事会组成，公司将暂不设立独立董事，根据相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《北京沃捷文化传媒股份有限公司独立董事工作细则》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款亦同步取消。

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《关于董事会换届选举暨提名董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王洋先生、董超先生、赵琦先生、田雨先生、叶鹏飞先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：

(1) 提名王洋先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

(2) 提名董超先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

(3) 提名赵琦先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

(4) 提名田雨先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

(5) 提名叶鹏飞先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会对相关议案进行审议。

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) 披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2024-045)。

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

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2024年8月16日