

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

## 北京能量影视传播股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京市朝阳区静安东里12号院1号楼2层A218
- 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5日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长郭志成
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事陈鲁豫、杨珩、樊庆元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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了2024年半年度报告。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司补选董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京能量影视传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-019）。

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情况。

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年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）备查文件目录**

经与会董事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2024年8月30日