

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月4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8月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡乐乐先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-032)。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提议于2024年9月23日召开新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-033)。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司

董事会

2024年9月5日