

证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：北京友谊宾馆雅园公寓49号楼1层会议室
- 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9月8日以书面方式发出
- 会议主持人：陈玉丹
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京中传云和文化科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月18日13:30在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈玉丹女士为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

2024 年第二次临时股东大会审议通过了第四届董事会成员，公司第四届董事会已经成立，提请各位董事选举陈玉丹女士为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日生效。

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事项。

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《关于聘任陈玉丹女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举董事长后，由董事长提名总经理聘用人选。董事长提名陈玉丹女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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事项。

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) 审议通过《关于聘任陈玉丹女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等规定，公司聘请陈玉丹女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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事项。

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) 审议通过《关于聘任赵蔓蔓女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等规定，公司聘请赵蔓蔓女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-027）。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第五条规定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人由王振国先生变更为陈玉丹女士。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请公司召开 2024 年度第二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 9 月 20 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

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事项

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

《北京中传云和文化科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日