

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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10月22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10月18日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：董事长尹小林先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(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5人。

董事夏飞先生因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张智敏先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事李方舟先生因个人原因，辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张智敏先生担任公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张智敏先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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《董事任命公告》（公告编号：2024-035）。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于增加董事会席位并提名申屠军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟增加一名董事会席位，董事会成员由七人变更为八人，董事会现提议增选申屠军先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。申屠军先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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《董事任命公告》（公告编号：2024-035）。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据前述《关于增加董事会席位并提名申屠军先生为公司董事的议案》的审议结果相应修改《公司章程》。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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据前述《关于增加董事会席位并提名申屠军先生为公司董事的议案》议案的审议结果相应修改《董事会议事规则》。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《董事会议事规则》（公告编号：2024-037）。

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事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 7 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》

(公告编号：2024-038)。

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事项，无需与会董事回避表决。

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

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日