

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司  
第四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10月28日
- 会议召开地点：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10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：朱震山
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

### （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《关于提名刘东先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因董事朱震山先生已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须重新选任一名董事。现提名刘东先生为公司董事候选人，并提交股

东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京御茯文化传媒股份有限公司董事、监事任免公告》（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：

不涉及关联交易，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《关于提名刘坚坚先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事龚武卫先生已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须重新选任一名董事。现提名刘坚坚先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京御茯文化传媒股份有限公司董事、监事任免公告》（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：

不涉及关联交易，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、备查文件目录

北京御茯文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日