

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：华源证券

天津梵雅文化传播股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王楠
- 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：

本次会议召开符合《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 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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于第三届董事会任期于 2024 年 10 月 27 日届满，公司董事会现提请公司股东大会选举王楠、张贻报、杨占斌、

侯胜男、马大庆为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起算。在公司股东大会审议通过前，公司第三届董事会按规定继续履职。

上述董事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 11 月 25 日上午 9：00 时在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案内容无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津梵雅文化传播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日