

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  
第四届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月14日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：朱艳
- 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《关于选举朱艳女士为第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

原董事长朱震山先生因为个人原因不能继续担任公司董事长一职，所以董事

会特选举朱艳女士担任董事长一职。自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任朱艳女士为总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任朱艳女士担任公司总经理，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任刘东先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任刘东先生担任公司副总经理，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任刘坚坚先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任刘坚坚先生担任公司副总经理，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京御获文化传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京御获文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日