

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司
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 28 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 11 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长张昕尉先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进

行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名张昕尉先生、刘华先生、李华山先生、柯红伟先生、吉文杰先生、邱炳信先生、陈景瑞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。在第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日