

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 13 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 12 月 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：王四新先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，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 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2024 年 12 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京太格广告股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2024-028)

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于补选吕玉荣女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事王珍女士、吕炳毅先生因个人原因向董事会提交辞去公司董事职务的辞职申请。王珍女士、吕炳毅先生的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，需任命新任董事。依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名吕玉荣女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会任期届满之日止（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，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）审议通过《关于任命吕玉荣女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书吕炳毅先生因个人原因向董事会提交辞去公司董事会秘书职务的辞职申请。依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会任命吕玉荣女士担任公司第四届董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满之日止。经核查，该董事会秘书人选不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 31 日召开第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《北京太格广告股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日