

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

北京比酷天地文化股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号 8 幢西南配楼 3 层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长齐刚先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举徐方女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事陈声蓉女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等

有关规定，公司董事会提名徐方女士为第四届董事会董事候选人。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任姜北女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书陈声蓉女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任姜北女士为新任董事会秘书。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京比酷天地文化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日