

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

北京长江文化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：书面表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：本次会议为临时会议，2025 年 2 月 28 日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长汪红潮先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事周泳因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去周泳先生副董事长和董事职务的议案》

1. 议案内容：

周泳先生因身体原因无法确保投入足够的时间和精力正常履职，公司从工作实际和关爱角度出发，根据《公司章程》第一百零八条的相关规定，解除周泳先生副董事长和董事职务。免去上述职务后，周泳先生也不再担任公司其他领导职务。公司及董事会对周泳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-003 长江文化：副董事长、董事免职公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷凇、于新波对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于免去周泳先生副董事长和董事职务的议案》。

详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-002 长江文化：关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述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

《北京长江文化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日