

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

北京大陆桥文化传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月18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：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：凌立
- 会议列席人员：监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于补充审议变更公司注册地址并换发营业执照》议案

1. 议案内容：

公司已于2025年1月10日完成工商变更登记手续，取得了北京市丰台区

市场监督管理局核发的营业执照。公司注册地址由“北京市朝阳区高碑店乡高碑店村三区 59 号楼 2 号 1 层 101 室”变更为“北京市丰台区马家堡路 180 号 3 层 335-671”。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于补充修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容为：“第三条 公司住所：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村三区 59 号楼 2 号 1 层 101 室”修订为“第三条 公司住所：北京市丰台区马家堡路 180 号 3 层 335-671”。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

董事会

2025年3月18日