

证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈玉丹
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举朱洪滨担任公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》规定，董事会拟选举朱洪滨先生为公司董事，任期自公司 2025

年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。朱洪滨先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《选举吴小勇担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》规定，董事会拟选举吴小勇先生为公司董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。吴小勇先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《选举袁绪昌担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》规定，董事会拟选举袁绪昌先生为公司董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。袁绪昌先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京中传云和文化科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日