

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

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

- 会议召开时间：2025年5月29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以书面、邮件、电话等方式发出。
- 会议主持人：董事长张岩先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事5人。

董事谭梅、姜肖宁、黎灶喜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《拟修订公司章程》的议案。议案具体内容详见公司于2025年5月29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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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《公司未弥补的亏损达股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《公司未弥补的亏损达股本总额三分之一》的议案。截至2024年12月31日，公司财务报表未分配利润累计金额达-22,500,666.49元，公司实收股本总额52,900,000.00元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

议案具体内容详见公司于2025年5月29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）披露的《关于公司未弥补的亏损达股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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《召开2025年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

由参会董事商议于2025年6月13日召开2025年第一次临时股东大会。议案具体内容详见公司于2025年5月29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）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会会议通

知公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届董事会第五次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2025 年 5 月 29 日