

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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7月18日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年7月8日以电话或微信方式发出

5. 会议主持人：董事长杨磊先生

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(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8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止北京国学时代文化传播股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司战略规划布局，并与发行对象沟通协商后，公司决定终止2024年第一次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的授权事项，并与本次发行认购对象签署股份认购终止协议。具体内容详见公司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《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日