

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰海通

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：高立民
6. 会议列席人员：监事会主席、信息披露人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告予以汇报。具体内容详见 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年半年度

报告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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.《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日