

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 28 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 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张香永
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：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张香永先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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 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。

（二）审议通过《关于聘任第五届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张多先生为公司总经理，聘任袁圣新先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任胡伟跃先生、袁圣新先生为公司副总经理，聘任王艳利女士为公司财务总监。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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 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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

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 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。

（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订。具体内容详见公司于2025年9月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的如下公告：

《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；
《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）；
《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；
《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；
《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；
《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；
《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）；
《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）；
《募集资金管理办法》（公告编号：2025-038）；
《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）。

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。

（五）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对现行相关公司治

理制度进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的如下公告：

《总经理工作细则》（公告编号：2025-040）。

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 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。

（六）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：

公司拟定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-027）。

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 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

《北京金天地影视文化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日