

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司
第四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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 8 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚晓文
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由 2025 年第二次临时股东会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举姚晓文先生继续担任公司第四届董事

会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，继续聘任姚晓文先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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《关于续聘公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，继续聘任蒋含文女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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。

（四）审议通过《关于董事会秘书聘任事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定，选举蒋含文女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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

《北京和道金城文化传媒股份公司第四届董事会第一次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2025 年 9 月 8 日