

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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26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19日以书面方式发出
- 会议主持人：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《关于提名程京京为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事刘俊霞女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正

常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选程京京为公司董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。截至本公告之日，程京京不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在[全国中小企业股份转让系统信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《董事任免公告》(公告编号：2025-029)。

#### 2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于提名张滨彬为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司原董事邹秋红女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选张滨彬为公司董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。截至本公告之日，张滨彬不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在[全国中小企业股份转让系统信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《董事任免公告》(公告编号：2025-029)。

#### 2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司同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.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-031)。

#### 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二次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2025 年 9 月 29 日