

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 26 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 9 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚晓文
6. 会议列席人员：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、议案审议及表决程序等有关法律、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（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（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）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