

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 14 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：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长于添
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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

（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。

董事张恒智、杨小燕、谢晨光因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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，公司拟修订《公司章程》。内容详见 2025 年 11 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京敦善文化艺术股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《关联交易管理制度》
- （4）《对外投资管理制度》
- （5）《对外担保管理制度》
- （6）《承诺管理制度》
- （7）《利润分配管理制度》
- （8）《投资者关系管理制度》
- （9）《信息披露管理制度》

具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-035、2025-036、2025-038 至 2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。议案内容详见公司 2025 年 11 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（2025-045）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《北京敦善文化艺术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日