

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰海通

## 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以电子邮件方式

发出

- 会议主持人：高立民
- 会议列席人员：监事会主席李硕、信息披露人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开表决程序符合《公司法》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。

## (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6人。

董事苏涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《拟修订&lt;公司章程&gt;》的议案

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新

《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。具体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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《〈修订需股东会审议的公司治理相关制度〉的议案》的议案

### 1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司相应修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》8 项需提交股东会审议的公司治理制度。具体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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019 至 2025-020，2025-022 至 2025-027）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《修订〈信息披露管理制度〉》的议案

### 1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司相应修订《信息披露管理制度》，具体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《信息披露管理制度》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开<2025 年第一次临时股东会>》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于同日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-029)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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**

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日