

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：山西证券

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 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 12 月 8 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：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦A 座 510 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：凌立
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上发布的公司《拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：

2025-052)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订<三会议事规则>》议案

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上发布的公司《股东会议事规则》(公告编号：2025-054)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-055)、《监事会议事规则》(公告编号：2025-056)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订公司治理制度》议案

1.议案内容：

为加强公司治理的合规性，促进公司高效稳定运行，参照最新《公司法》等法律法规的规定，现拟对公司以下管理制度进行修订：

- (1) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-057)
- (2) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-058)
- (3) 《关联交易决策制度》(公告编号：2025-059)
- (4) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-060)
- (5) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-061)
- (6) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-062)
- (7) 《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》(公

告编号：2025-063）

（8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-064）

（9）《总经理工作细则》（公告编号：2025-065）

（10）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-066）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案第（1）至（7）项制度尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，具体通知详见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年第四次临时股东会通知的公告》。（公告编号 2025-053）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日