

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 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：大厂影视小镇公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面、邮件、电话等方式发出。
5. 会议主持人：董事长张岩先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谭梅、姜肖宁、黎灶喜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《股东会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《股东会议事规则》的议案。

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 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《董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《董事会议事规则》的议案。

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 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《对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《对外担保管理制度》的议案。

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 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。

（四）审议通过《关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《关联交易管理制度》的议案。

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 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。

（五）审议通过《承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《承诺管理制度》的议案。

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 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。

（六）审议通过《印鉴管理制度》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《印鉴管理制度》的议案。

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 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。

（七）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

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 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。

（八）审议通过《召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

由参会董事商议于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。

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 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

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届董事会第七次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2025 年 12 月 12 日