

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁北国文化投资股份有限公司 第三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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：辽宁文投公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由李守波董事主持
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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4人。

董事费宇航因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟修订公司章程。详见公司于2025年12月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉的公告》。

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 4 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<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 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](http://www.neeq.com.cn))上披露的下列公告：

<1>《股东会议事规则》

<2>《董事会议事规则》

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 4 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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《信息披露管理制度》。

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 4 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《关于提请召开 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 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》

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 4 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**

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日