

证券代码：837317

证券简称：ST 北角

主办券商：开源证券

北京北角文化股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 14 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：邱滢女士
- 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》和《公司章程》的有关规定，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 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东豁免公司债务的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 14 日，公司累计应付股东邱滢女士 5,270,000.00 元，根据公司业务发展的需要及流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，为了支持

公司发展，股东邱滢女士对上述部分债务 4,600,000.00 元予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。公司股东豁免公司债务不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案属于公司纯收益，免于按关联交易的方式进行审议，无需回避表决，免于股东会审议。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规，规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订治理制度：包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资制度》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《利润分配制度》、《信息披露事务管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等制度。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开公司 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 3 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

《北京北角文化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京北角文化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日