

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 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：辽宁文投公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由李守波董事主持
- 6.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
- 7.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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 1 月 8 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《董事换届公告》。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》

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《第三届董事会第九次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日