

证券代码: 833791

证券简称: 和道传媒

主办券商: 山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司

关于第四届董事会第四次会议决议公告更正公告

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。

北京和道金城文化传媒股份公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 30 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)发布的《北京和道金城文化传媒股份公司第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2025-037)。

经核查,发现公告部分内容有误,现予以更正。

一、更正前的具体内容

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议的议案》

.....

1. 议案内容:

具体内容详见公司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)披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》(公告编号: 2025-039)。

二、更正后的具体内容

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

.....

具体内容详见公司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)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号: 2025-039)。

三、其他相关说明

除上述更正信息外,原公告其他内容均未发生变化,更正后的《北京和道

金城文化传媒股份公司第四届董事会第四次会议决议公告》(更正后) (公告编号: 2025-037) 与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告！

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2026 年 1 月 15 日