

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 28 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王大勇
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张旭为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司治理需要，公司董事会提名张旭为董事会新任董事候选人。任职期限同本届董事会任期，自股东会审议通过之日起生效。张旭先生不属于失信联合惩戒对象，简历如下：张旭，男，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年 9 月

出生，本科学历。2014 年 4 月至今任北京易畅传媒科技股份有限公司公关营销事业中心经理。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

公司拟于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

备查文件

《北京易畅传媒科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日