

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年4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：2026年4月4日以书面方式发出
- 会议主持人：王大勇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司2026年4月14日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）披露的《修订<公司章程>公告》（公告

编号：2026-019)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟与徐成共同投资设立北京易畅国际信息科技有限公司。具体内容详见 2026 年 4 月 14 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) 上发布的《对外投资的公告》(公告编号：2026-017)。

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 5 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) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司复腾汽车科技(北京)有限公司。具体内容详见 2026 年 4 月 14 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) 上发布的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2026-018)。

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 5 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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-020）。

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 5 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

《北京易畅传媒科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日