

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

1. 会议召开时间：2026年5月13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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30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《关于拟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5月13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《拟修订<公司章程>公告》（公

告编号：2026-026)

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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因流动资金周转需要，北京易畅传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”），公司拟向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款，贷款总额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），贷款期限为 1 年。同时公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王大勇及其配偶张萌提供全额全程保证担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王大勇回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 28 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 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 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-028）。

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十五次会议决议》

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日