

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2021-070

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 第三届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第三届董事会 2021 年第四次临时会议通知及会议材料已于 2021 年 11 月 12 日以邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事于福申先生，苗培如先生，独立董事李仁玉先生、张伟华先生、周煊先生采取通讯表决方式出席本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2021 年 11 月 16 日为首次授予日，向 81 名激励对象授予 176.00 万股限制性股票，其中第一类限制性股票 35.20 万股，第二类限制性股票 140.80 万股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，经公司董事会审慎研究决定：拟使用超募资金 28,810.00 万元用于永久补充流动资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合项目实际进度，拟在部分募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，对“创意制作及综合应用中心建设项目”、“企业管理与决策信息化系统建设项目”进行延期。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任吴艳为公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意《关于聘任吴艳为公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴艳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任杨学红为公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意《关于聘任杨学红为公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨学红女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2021 年 12 月 3 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）第三届董事会 2021 年第四次临时会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
董事会

二〇二一年十一月十七日