

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

第三届董事会 2022 年第六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。

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”）第三届董事会 2022 年第六次临时会议通知及会议材料已于 2022 年 9 月 23 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 2022 年 9 月 27 日上午 10:00 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，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

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》

公司董事会同意《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意《关于聘任证券事务代表的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

基于公司的总体工作安排，为提高工作效率，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，择期召开股东大会审议第三届董事会 2022 年第六次临时会议相关议案。

公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于择期召开股东大会的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会 2022 年第六次临时会议决议。

特此公告。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十九日