

北京锋尚文化传媒集团股份有限公司

第三届董事会 2023 年第一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

北京锋尚文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第一次临时会议通知及会议材料已于 2023 年 2 月 15 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 2023 年 2 月 20 日上午 9:30 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《关于变更公司名称、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《关于变更公司名称、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《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司董事会同意《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》，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。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2023 年 3 月 8 日召开公司 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

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 2023 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

北京锋尚文化传媒集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十一日