

## 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 第三届董事会 2022 年第二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”或“锋尚文化”）第三届董事会 2022 年第二次临时会议通知及会议材料已于 2022 年 2 月 18 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 2 月 21 日下午 13:00 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、周焯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《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司董事会同意《关于拟续聘 2021 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。

#### 2、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2022 年 3 月 14 日召开公司 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

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 年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十二日