

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
第三届董事会 2022 年第三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 年第三次临时会议通知及会议材料已于 2022 年 6 月 21 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 6 月 24 日上午 10:30 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《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司董事会同意《关于吸收合并全资子公司的议案》，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《关于变更公司经营范围、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《关于变更公司经营范围、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。

3、审议通过《关于授权办理资质变更事宜的议案》

为更好的整合公司资源，梳理优化产业结构，公司拟将全资子公司北京锋尚世纪文化发展有限公司（以下简称“锋尚发展”）获得的电子与智能化工程专业承包贰级资质证书（证书编号：D211164438）通过吸收合并方式变更到锋尚文化。

本次变更系在上市公司与全资子公司之合并报表范围内部进行的资质迁移，未直接涉及资金问题，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会授权公司管理层签署相关法律文件及办理相关手续。

本议案的实施以前述《关于吸收合并全资子公司的议案》获公司股东大会通过为前提。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2022 年 7 月 12 日召开公司 2022 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

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 年第三次临时会议决议。

特此公告。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十五日