

**北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司**  
**第二届董事会 2021 年第五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”）第二届董事会 2021 年第五次临时会议通知及会议材料已于 2021 年 4 月 22 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 4 月 26 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。独立董事李华女士、卢闯先生、钮沭联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**

**1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》**

董事会认为，公司编制和审核《2021 年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会有关规范性文件的规定，且董事会保证公司 2021 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、第二届董事会 2021 年第五次临时会议决议。

特此公告。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日