

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加网络视频通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张智先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

（一）审议《关于预计2021年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，现对2021年度的日常性关联交易进行预计，内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）

2.回避表决情况

董事张智、张凌云、黄琬紫均为关联董事，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日