

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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5月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络视频通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张智
- 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。

- 7.会议作出决议时间：2021年6月11日

（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。

董事尹俊明/牟雯因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王元因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议未通过《关于出售孙公司重庆越界金橙影院有限公司资产》议案

1.议案内容：

公司拟出售孙公司重庆越界金橙影院有限公司资产以支付欠缴房租、违约金、滞纳金等款项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 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。

三、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十三次会议决议》

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2021年6月11日