

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区漕溪北路201号316室
- 3.会议召开方式：现场+电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举董事戴晓军先生担任董事长一职，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任王淑女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任王瑞宝先生、罗焯女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任王瑞宝先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任王淑女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认修改<公司章程>相关条款的议案》

1.议案内容：

因公司治理需求，董事会成员由五名增加至六名，《公司章程》需进行相应修改，具体修改如下：

原《公司章程》第一百零六条：董事会由五名董事组成，设董事长一人。修改后《公司章程》第一百零六条：董事会由六名董事组成，设董事长一人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《上海星光电影股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日