

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海剧星传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长查道存先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、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7人。

董事常青、高志勇、吴景璇、樊旭文、汤胜河因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《上海剧星传媒股份有限公司2021年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2021 年半年度报告》  
(公告编号：2021-036)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

公司拟向中信银行上海分行外滩支行申请综合授信额度 5,000 万元，期限 1 年，由公司控股股东、董事长查道存先生及其配偶姜红女士为公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2021-037)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于公司纯受益业务，免于回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会并审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

- (一)《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二)《董事及高级管理人员对 2021 年半年度报告确认意见》。

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日