

证券代码：837639

证券简称：ST 魔山

主办券商：东兴证券

星座魔山影视传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长都晓先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事都富裕先生因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司2021年半年度报告的议

案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，基于公司的实际经营状况，对公司在 2021 年上半年的各项工作进行总结汇报，形成 2021 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号为：2021-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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

《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

星座魔山影视传媒股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日