

证券代码：834146 证券简称：时代电影 主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 24 日
2. 会议召开地点：时代电影公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘信义先生
6. 会议列席人员：监事和公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《北京信义时代股份有限公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让参股公司山东水泊梁山影视基地股份有限公司股份的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《出售资产的公告》(公告编号：2021-027)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-028)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日