

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

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：2022年5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长姬海鹰女士
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于高级管理人员换届》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年05月16日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

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《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于拟注销全资子公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 05 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

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

1、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日