

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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05月25日
2. 会议召开地点：中山市东区域桂路1号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月18日以书面形式发送通知。
5. 会议主持人：陈晔
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

董事韩静因疫情原因缺席，委托董事江秀娟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整声屏传媒组织架构的议案》

1. 议案内容：

针对公司的发展规划，为进一步加强分工与协作的有效性，积极构建适应公司发展要求的组织体系，拟对现有组织架构进行优化调整，同时，对公司各高管的分工情况也作相应的调整。

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《关于注销中山市声屏弘图文化投资合伙企业的议案》

1. 议案内容：

考虑中山市声屏弘图文化投资合伙企业存续至今未能实现设立目的，为节约资源以及规范财务管理工作，拟对该合伙企业进行注销。

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：

本议案涉及回避表决，关联董事韩静回避表决。

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《关于参股成立剧组服务合资公司的议案》

1. 议案内容：

为推进声屏传媒文旅产业转型步伐，完善公司产业结构，充分发挥公司的策划和制作优势，公司拟参股成立剧组服务合资公司。

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

《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日