

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司 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：2022年5月30日
2. 会议召开地点：上海市漕溪北路201号3楼316会议室
3. 会议召开方式：现场+电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月24日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长戴晓军
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会秘书任命的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《关于公司董事会秘书任命的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事王淑回避表决。

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

《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日