

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司 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6月2日
2. 会议召开地点：新片场四层会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：尹兴良
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期经营发展的需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高

运营效率，公司拟注销全资子公司宿迁时代新片场影业有限公司。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京新片场传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2022年6月7日