

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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27日上午10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月23日，由专人以电邮形式发出
5. 会议主持人：董事长王锦
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露义务人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事王锦因出差以通讯方式出席会议。

董事秦风华因出差以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟申请银行贷款暨项目收益权质押的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请银行贷款暨项目收益权质押的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王锦为该贷款提供个人连带责任保证担保，为本次交易关联方，根据公司章程执行回避表决。

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

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日