

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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07月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场结合通讯的方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月14日由专人以电话方式通知。
5. 会议主持人：王锦
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

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《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号 2022-035)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日