

证券代码：870149

证券简称：ST 正栩

主办券商：财通证券

温州正栩影视制作股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙榕
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事 候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2022 年 9 月 23 日任期届满，为保证董事会

的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名孙榕、陈中克、侯晨亮、梁宏、李德琦为第三届董事会董事候选人，第三届董事会任期自 2022 年第四次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。公司已于 2022 年 9 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2022-044）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《温州正栩影视制作股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

温州正栩影视制作股份有限公司

董事会

2022年9月15日