

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议更正公告

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。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司（以下简称“时光影视”或“公司”）于2022年11月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2022-036），经事后审核，上述方案公告中内容存在错误，现将公告更正如下：

（一）**更正前：**审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司对外投资控股子公司》议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年11月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司对外投资控股子公司的公告》（公告编号：2022-040）。

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：不适用

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）**现更正为：**审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司对外投资成立子公司》议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司对外投资成立子公司的公告（更正后）》（公告编号：2022-040）。

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：不适用

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

除上述内容外，原公告中其他披露的相关信息不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

董事会

2022年12月2日