

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：现场及腾讯线上会议
3. 会议召开方式：现场及腾讯线上会议
4. 发出本次临时董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长查道存先生

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊旭文、汤胜河对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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《关于公司注册资本变更为 10,015.3746 万元的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次权益分派共预计派送红股 40,001,346 股，故公司注册资本变更为 10,015.3746 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

(四) 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案一》

1. 议案内容：

关联交易	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
安徽茂芝源生态农业有限公司	公司实际控制人查道存控制的企业	采购商品	不超过人民币 200 万元	市场公允价格

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊旭文、汤胜河对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事查道存回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案二》

1. 议案内容：

关联交易	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
易扬信息技术（北京）有限公司	公司持股 30%	购销交易	不超过人民币 2000 万元	市场公允价格

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊旭文、汤胜河对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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。

（六）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案三》

1. 议案内容：

关联交易	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
杭州爱柏森生物科技有限公司	公司持股 10% 公司董事吴景璇持股 38%	购销交易	不超过人民币 1000 万元	市场公允价格

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊旭文、汤胜河对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事吴景璇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案四》

1. 议案内容：

关联交易	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
上海星耘文化	公司持股 10%	购销交易	不超过人民币	市场公允价格

传媒有限公司			500 万元	
--------	--	--	--------	--

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊旭文、汤胜河对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

2023 年内公司拟向招商银行股份有限公司上海南西支行申请 5,000 万元综合信用额度、拟向中信银行上海外滩支行申请 5,000 万元综合信用额度、拟向中国光大银行股份有限公司上海松江支行申请 5,000 万元综合信用额度、拟向华夏银行股份有限公司上海漕河泾支行申请 5,000 万元综合信用额度，具体数额以实际为准，均由公司控股股东、董事长查道存先生及其配偶姜红女士无偿为公司贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案属于公司纯受益业务，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。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关

事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司此次权益分派、章程修订相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次权益分派、章程修订的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、公司章程修订事宜；
- 2、办理公司章程修正案市场主体登记等相关事宜；
- 3、向审核部门提交材料事宜；
- 4、股份登记事宜；
- 5、其他与本次权益分派、章程修订相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会并审议以下议案：

- （1）审议《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》；
- （2）审议《关于公司注册资本变更为 10,015.3746 万元的议案》；
- （3）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
- （4）审议《关于授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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

《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2022年12月13日