

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12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月19日由专人以电子邮箱的形式发出
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、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所职业证书和证券、期货相关业务许可证。

该议案内容详见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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-042）。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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2023年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容详见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2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-043）。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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

（一）《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证。

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2022年12月23日