

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：2023 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙榕
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于补充确认出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

因公司战略调整 and 经营发展需要，为减轻企业负担，提高公司效益，公司以 0 元的价格将控股子公司上海正栩影业有限公司（以下简称“上海正栩”）95% 的股权转让给温州金榕影视文化中心（有限合伙）、海南希瓦私募基金管理有限

责任公司、孙榕。本次股权转让完成后，温州金榕影视文化中心（有限合伙）持有上海正栩 18%股份、海南希瓦私募基金管理有限责任公司持有上海正栩 12%股份、孙榕持有上海正栩 65%股份、侯晨亮持有上海正栩 5%股份，合计持有上海正栩 100%股权。上海正栩影业有限公司将不再纳入公司合并报表范围。本次上海正栩股权变更已于 2023 年 01 月 10 日完成工商变更，现补充确认。

2.回避表决情况

关联董事孙榕、侯晨亮及梁宏需回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会提名陈碎星先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。陈碎星先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，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《关于补充确认变更注册地址及修订章程的议案》

1.议案内容：

公司注册地址近期已发生变更，由温州市鹿城区新城大道发展大厦 2103 室右首变更为浙江省温州市鹿城区滨江街道府东路禾源大厦 504-4 室，现补充确认，并相应修订公司章程条款。

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：

不涉及关联事项，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 02 月 03 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联事项，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三届董事会第二次会议决议》

温州正栩影视制作股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日