

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

- 会议召开时间：2023年2月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长查道存先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

1、议案内容：根据公司经营现状及长期发展战略需求，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后1个月内向股转系统提交股票终止挂牌申请，具体股票终止挂牌时间以股转系统有限责任公司批准的时间为准。

详见公司于2023年2月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2023-004)。

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，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《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

详见公司于2023年2月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2023-005)。

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，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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海剧星传媒股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

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，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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海分行申请 3000 万授信并由公司实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海分行申请人民币 3,000 万元综合信用额度，具体贷款数额以银行实际审批为准。本次贷款由公司实际控制人、董事长查道存先生及其配偶姜红女士无偿为公司提供连带责任保证担保。

详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海剧星传媒股份有限公司关于申请银行授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案为公司纯受益业务，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需要提交审议的议案事项。

内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-007）。

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，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

与会董事签字的《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日