

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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 2 月 15 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2023 年 2 月 10 日以电话方式发出
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）审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》

1. 议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细

则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》的有关规定，公司因筹划重大资产重组事项，为维护投资者利益，公司于 2023 年 1 月 17 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交停牌申请，公司股票于 2023 年 1 月 18 日起停牌，原定于 2023 年 2 月 17 日前复牌。

公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进资产重组相关工作。截止目前，涉及重大资产重组的相关工作尚未完成，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重大资产重组相关信息文件，因此公司拟申请延期复牌。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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三次会议决议》

温州正栩影视制作股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日