

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年3月1日
2. 会议召开地点：新片场四层会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：尹兴良
6. 会议列席人员：公司高管列席
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命丁云岩为新任董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命》(公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：同意 12 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。

（二）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 1 月 13 日收到董事会秘书欧子兴提交的辞职信，导致公司董事会秘书发生变动。现公司拟任命李知庭担任董事会秘书职务，任期至本届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命》（公告编号：2023-007）

2.议案表决结果：同意 12 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。

（三）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：同意 12 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《关于变更公司办公地址及注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司经营所需，需要变更办公地址及注册地址。办公地址及注册地址自北京市东城区菊儿胡同7号院2幢4层401室，变更至北京市东城区禄米仓胡同71号3号楼6层601室。同时，公司于2月27日正式在北京市东城区禄米仓胡同71号3号楼6层601室实地办公。其他联系方式保持不变。

具体内容详见公司于2023年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更办公地址注册地址及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意12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。

(五) 审议通过《关于公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

根据近期实际情况，现将公司章程进行修订，具体如下：

第五条

修改前：“公司住所：北京市东城区菊儿胡同7号院2幢4层401室”

修改后：“公司住所：北京市东城区禄米仓胡同71号院3号6层601室”

2. 议案表决结果：同意12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。

(六) 审议通过《关于北京新片场传媒股份有限公司为全资子公司提供反担保的

议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司的全资子公司北京新片场影业有限责任公司拟向北京农商银行东城支行申请授信 500 万元人民币，期限 1 年，委托北京首创融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。

公司同意为北京新片场影业有限责任公司向北京首创融资担保公司申请的期限为 1 年、金额为 500 万元的贷款担保提供信用反担保，并承担相应的法律责任。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供反担保的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 12 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。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会第七次会议审议的议案尚需股东大会审议，故申请召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 12 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

《北京新片场传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2023年3月3日