

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5月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年05月10日以当面告知方式通知
- 会议主持人：董事长王锦
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于拟选举王子君为公司董事的议案》；

1. 议案内容：

公司原董事长王锦先生因个人原因辞去董事及董事长职务，公司补选王子君女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事、监事选举公告》（公告编号：2023-024）

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于拟选举甘俊为公司董事的议案》；

1. 议案内容：

公司原董事张铎女士因个人原因辞去董事及副总经理职务，公司补选甘俊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详见公司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）披露的《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事、监事选举公告》（公告编号：2023-024）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任秦风华为公司总经理的议案》；**

1. 议案内容：

王锦先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司治理需求，公司聘任秦风华女士担任公司总经理。

详见公司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）披露的《北京时代光影文化传媒股份有限公司高级管理人员聘任公告》（公告编号：2023-023）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**(四) 审议通过《关于转让全资子公司四川光影在线文化传媒有限公司 30%股权的议案》；**

1. 议案内容：

该议案内容详见登载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）的《北京时代光影文化传媒股份有限公司转让全资子公司 30%股权的公告》（公告编号：2023-025）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2023年5月17日