

证券代码：400157

证券简称：R 长影 1

主办券商：湘财证券

长城影视股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

除独立董事蒋建林先生、于波先生已经辞职,董事陈福民先生失联未出席本次董事会外,本公司及董事会其他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、会议召开出席情况

2023年5月15日,长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式发出了召开第七届董事会第十次会议的通知,2023年5月17日上午10:30,公司在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室以现场会议与通讯方式相结合的形式召开了第七届董事会第十次会议。本次会议应出席董事7名,由于公司独立董事蒋建林先生、于波先生前期已经向董事会提交辞职报告,不再担任公司独立董事,董事陈福民先生失联,因此本次董事会实际出席董事4名,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长赵非凡先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项:

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,结合公司经营发展需要,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统(<https://www.neeq.com.cn/>,下同)的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2023-009)。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第八届董事会董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会进行换届选举。现提名郑希来先生、方志琴先生、彭清燕先生、周毅先生、旷页云先生为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（三）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》

公司董事会提议于2023年6月5日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-008）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

四、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司

董事会

2023年5月18日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

郑希来：男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。2013年-2017年担任公司行政专员，2018年至今担任公司办公室主任，现任上海胜盟广告有限公司执行董事、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、长城影视股份有限公司监事会主席。

方志琴：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，曾长期从事与影视相关的发行工作。

彭清燕：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。曾担任公司总经理，九江银禾影视文旅董事长，鑫葫芦游乐创始人等职务，被评为中国十大商业策划师，是优秀的永商代表人物。创作过《鄱阳湖大战》，《老爷庙归来》等长篇小说。是“庐山国际爱情电影周”的核心创始人，开创了“移动游乐嘉年华”新模式。

周毅：男，1978年11月生，中国国籍，无境外居留权。安徽财贸学院会计学专业毕业，本科学历，注册会计师。历任北京龙城丽华快餐有限公司税务经理、中瑞华会计师事务所审计项目经理、北京敬贤鹏会计师事务所主任会计师，现任北京真诚会计师事务所主任会计师。

旷页云：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于佛山市无线电八厂、江西永新县烟草专卖局、上海平安银行、上海日胜隆私募基金公司。