

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月2日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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5月26日以当面告知方式通知
- 会议主持人：董事王梓
- 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《关于选举王梓先生为公司董事长暨变更法定代表人的议案》。

1. 议案内容：

公司原董事长王锦先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举王梓先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。

根据《公司章程》第四条规定：董事长为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由王锦变更为王梓，上述变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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八次会

议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2023年6月2日