

证券代码：838576

证券简称：ST 红五星

主办券商：方正承销保荐

宁波红五星传媒股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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6月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长俞华
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（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《关于变更孙公司大京（光电）科技有限公司名称和经营范围的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟对孙公司大京（宁波）光电科技有限公司的名称及

经营范围进行调整，具体以所在地市场监督管理局审批为准。

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：

本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

经与会董事签字确认的《宁波红五星传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

宁波红五星传媒股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日