

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

浙江顶峰影业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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7月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以电话方式发出
- 会议主持人：刘春丽
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

(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。

董事王大拯、尹达因事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于2023年7月22日任期届满，董事会提名刘春丽、刘墨子、张楚婵、王大拯、尹达为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2023 年 7 月 23 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

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

《浙江顶峰影业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日