

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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8月15日
2. 会议召开地点：北京市海淀区瀚河园135号楼1单元3至4层301
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8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：张香永
6. 会议列席人员：范河生、王国臻、沈月文
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

北京金天地影视文化股份有限公司《2023年半年度报告》。具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-019)。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2023年6月30日，北京金天地影视文化股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额-167,476,198.64元，公司未弥补亏损已超过实收股本198,440,000元的三分之一。详细情况请见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-020)。

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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2023年8月30日召开公司2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-018)。

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

《北京金天地影视文化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日