

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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08月18日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日由专人以电子邮件形式发出。
- 会议主持人：王梓
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

(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：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-049）。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日