

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界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8月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：吴剑锋
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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《关于任命张淑花为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定聘任张淑花女士为公司财务负责人。张淑花简历如下：

张淑花，女，1982 年出生，山西人，现居住于中国北京，无境外永居。

2009 年毕业于北京交通大学，本科学历，硕士学位，分别于 2012 年和 2021 年取得中级会计师和美国注册管理会计师。

2009 年 6 月-2012 年 8 月就职于北京联合会计师事务所，任审计助理岗位，主要负责与客户沟通并协助项目经理出具审计报告等事宜。

2012 年 12 月-2013 年 7 月就职于北京中视精彩影视文化有限公司，担任主管会计，对内负责公司财务核算工作，对外负责联络工商、税务等工作以及配合公司审计、尽职调查及融资等事宜。

2013 年 8 月-2023 年 4 月 就职于北京天叶影视传媒有限公司，先后担任财务经理、财务总监职位，主要负责公司的资金管理、投融资工作及公司财务各项事宜进行整体管理及规划，并协助上级领导做出战略性决策。

2023 年 5 月，入职北京非凡影界文化传媒股份有限公司，负责财务部门账目及报表审核等事宜。

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

《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2023年8月22日