

证券代码：834411

证券简称：ST 星娱

主办券商：首创证券

成都星娱文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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28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8月16日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王津女士
6. 会议列席人员：刘邦才、陈光武、强浩海、刁翠红、刘靖康
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-056)。

2.议案表决结果：同意 7 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的情形。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》(公告编号：2023-055)。

2.议案表决结果：同意 7 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的情形。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》(公告编号：2023-058)

2.议案表决结果：同意 7 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的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时

股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 7 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的情形。

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

《成都星娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日