

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：海淀区西三旗花园三里 51 号的会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书信方式发出
5. 会议主持人：王燕钊
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及财务负责人列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于对外投资暨设立海外全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略布局，拓展海外区域业务的需要，响应国家走出去号召，公司拟以自有资金 30 万美元（参考汇率 7.3，折人民币 2,190,000 万元）在美国宾夕法尼亚州设立全资子公司 Supertimes Inc，主要经营范围为视频服务、视频

拍摄等（公司名称、具体注册金额、注册地址以及经营范围以当地登记注册信息为准）。

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司第三届董事会第二次会议决议

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

董事会

2023 年 11 月 7 日