

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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11月25日
- 会议召开地点：新片场六层会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：尹兴良
- 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期经营发展的需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效率，公司已注销全资子公司深圳新片场投资管理有限公司。现对注销事

项补充确认。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

北京新片场传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日