

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 26 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 12 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑克洪
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-020)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于补充审议股权投资河南元视际文化旅游开发有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京弘视际影业股份有限公司对外投资的公告(补发)》(公告编号：2023-021)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑克洪、谭晓令回避表决。

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《北京弘视际影业股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京弘视际影业股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2023-024)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京弘视际影业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日