

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海仙剑文化传媒股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面通知及电话方式发出
- 会议主持人：董事长李涛先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《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《关于确认公司实际控制人及其关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司实际控制人及

其关联方占用资金解决进展情况的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李涛回避表决。

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) 审议通过《关于拟召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 21 日上午 10 点整召开临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

(一) 上海仙剑文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

上海仙剑文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日