

证券代码：834146

证券简称：时代电影

主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年2月1日
- 会议召开地点：时代电影公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘信义先生
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

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《关于任命何颖女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编

号为 2024-003。

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事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日