

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：华源证券

云南金彩视界影业股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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：2024年3月25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3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事会成员、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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事杨静因公缺席，委托董事王军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律、法规及《云南

金彩视界影业股份有限公司章程》的规定进行换届选举，并提名公司第三届董事会董事候选人为丁相恒、车元燚、杨子苇、王军、杨静 5 名董事，任期三年，期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-008）。

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，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）审议通过《关于电视剧<翡翠恋人>合同纠纷实施法律诉讼的议案》

1.议案内容：

公司拟对电视剧《翡翠恋人》合同纠纷实施法律诉讼。

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，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）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》。

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，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

《云南金彩视界影业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2024年3月26日