

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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 4 月 13 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 4 月 5 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员为丁相恒、车元燚、杨子苇、王军、杨静，根据《公司法》等法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续

发展，决定选举丁相恒担任公司第三届董事会董事长，任期三年，期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为新任董事长。

具体内容详见公司于2024年4月16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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，决定聘任以下人员为公司高级管理人员：经董事长提名，决定聘任杨子苇为公司总经理；经总经理提名，决定聘任刘小丹、钱虹宇、邵莉莉为副总经理；经总经理提名，决定聘任刘小丹为财务负责人；经董事长提名，决定聘任钱虹宇为董事会秘书。

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三届董事会第一次会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日