

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月18日
- 会议召开地点：上海市华山路620号七层
- 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7月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长戴晓军
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于提名郎永淳先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名郎永淳先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员不是失信联合惩戒对象。

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《关于提名张丰先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名张丰先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员不是失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于提名戴晓军先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名戴晓军先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员不是失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提名王淑女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名王淑女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员不是失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于提名钱蔚女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名钱蔚女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员不是失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日