

证券代码：832985

证券简称：熊猫传媒

主办券商：西南证券

重庆熊猫传媒股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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10月21日
- 会议召开地点：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10月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈均
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销霍尔果斯市必然影视传媒有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司2024年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于拟注销霍尔果斯市必然影视传媒有限公司的公告》(公告编号：2024-025)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于吸收合并暨注销北京宾果影视传媒有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于吸收合并暨注销北京宾果影视传媒有限公司的公告》(公告编号：2024-026)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟修改公司章程相关条款，并授权公司办理相关工商、税务等机构的章程备案工作。

详见公司 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2024-027)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2024 年 11 月 05 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议如下议案：

议案一：《关于吸收合并暨注销北京宾果影视传媒有限公司的议案》

议案二：《关于拟修订公司章程的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日