

证券代码：874613

证券简称：虎丘影像

主办券商：东吴证券

虎丘影像（苏州）股份有限公司 第一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12月16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12月12日以书面送达、电话方式发出
- 会议主持人：董事长陆海良
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行业法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名陆海良先生、宋拥军先生、王峥先生、史一峰先生、胡艺斓女士、佟若彤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王莉莉、孙勇、时文彪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王莉莉女士、孙勇先生、时文彪先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王莉莉、孙勇、时文彪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会提请于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。议案具体内容详见公司 2024

年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《虎丘影像（苏州）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

虎丘影像（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日