

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

浙江顶峰影业股份有限公司 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：2025 年 2 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘春丽
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，所做决定合法有效

（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。

董事王大拯、尹达因事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议有关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除

持续督导协议。

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《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，自该协议生效之日起将由恒泰长财证券有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务。

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《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江顶峰影业股份有限公司关于与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 3 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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

《浙江顶峰影业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日