

证券代码：835959

证券简称：好看传媒

主办券商：中泰证券

西安好看影视文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长折龙龙
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举折龙龙先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事

会提名折龙龙先生续任为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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《关于选举罗明慧女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名罗明慧女士续任为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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《关于选举葛金良先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名葛金良先生续任为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

（四）审议通过《关于选举孟彩连女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名孟彩连女士为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

（五）审议通过《关于选举王三利先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名王三利先生续任为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

（六）审议通过《关于拟推动公司股票在新三板终止挂牌的议案》

1.议案内容：

近年来，受影视行业周期性波动及新三板市场整体流动性持续偏弱等因素影响，公司股票长期成交有限，股价表现亦不理想。与此同时，为维持挂牌状态，公司仍需承担不菲的挂牌成本，实际效益与成本投入不尽匹配。

为更好地集中资源推动公司核心业务的发展与转型升级，进一步提升运营效率，经充分审慎研究，公司拟主动推动公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌事宜。公司股票摘牌后，公司仍将依法合规运营，持续深耕内容创作，积极拓展业务边界，并将探索更契合公司发展阶段的资本运作方式，以期实现公司长远稳健发展，持续回馈股东与投资者的支持与信任。

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四十八条规定，中泰证券已于2024年10月28日起与公司解除《持续督导协议》，至今已满三个月。由于暂无其他主办券商承接持续督导职责，全国股转系统或将依据相关规定对公司股票作出摘牌安排。为确保后续相关工作依法有序推进，拟请董事会审议通过本项议案，并授权公司管理层配合完成相关程序。

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。

（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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、备查文件目录

《西安好看影视文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安好看影视文化传媒股份有限公司

董事会

2025年4月14日