

证券代码：871382

证券简称：凤翔九天

主办券商：国融证券

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 30 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：2025 年 4 月 18 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：马军利董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于提名黄庆丰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事刘殿颖先生近日向公司提交了辞职申请，公司董事会拟提名黄庆丰先生担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期相同，自公司 2025 年第三次临时股东大会通过之日起计算。黄庆丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议选举董事相关事宜。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日