

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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5月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市华山路620号七层B座
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长戴晓军
- 会议列席人员：全体董事、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、议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（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<追认出售资产的公告>的议案》

1.议案内容：

为了整合及优化公司现有资源配置，公司将所持有的子公司福建星光影城投

资产管理有限公司 100%股权转让给厦门星河文萃文化传播有限公司。本次股权转让事项完成后，公司将不再持有福建星光的股权，不再将其纳入合并报表范围。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《追认出售资产的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 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《董事长任命公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海星光电影股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日