

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2025-021

## 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 27 日下午 15:00 以通讯表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于 2025 年 6 月 24 日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

**1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。**

同意公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州金逸影视传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。

同意公司为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——《主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和制定。

上述治理制度的修订、制定及废止经分别审议表决，表决情况如下：

| 序号   | 表决内容                          | 表决结果                 | 是否提交<br>股东会审议 |
|------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| 1.01 | 修订《公司章程》                      | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 是             |
| 1.02 | 修订《股东大会议事规则》                  | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 是             |
| 1.03 | 修订《董事会议事规则》                   | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 是             |
| 1.04 | 废止《监事会议事规则》                   | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 是             |
| 1.05 | 修订《独立董事工作细则》                  | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 是             |
| 1.06 | 修订《对外担保管理制度》                  | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 是             |
| 1.07 | 修订《对外投资决策程序与规则》               | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 是             |
| 1.08 | 修订《关联交易决策制度》                  | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 是             |
| 1.09 | 修订《募集资金使用管理制度》                | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 是             |
| 1.10 | 修订《信息披露事务管理制度》                | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 是             |
| 1.11 | 修订《累积投票实施细则》                  | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 是             |
| 1.12 | 修订《战略委员会工作细则》                 | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否             |
| 1.13 | 修订《审计委员会工作细则》                 | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否             |
| 1.14 | 修订《提名委员会工作细则》                 | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否             |
| 1.15 | 修订《薪酬与考核委员会工作细则》              | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否             |
| 1.16 | 修订《总经理工作细则》                   | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否             |
| 1.17 | 修订《董事会秘书工作细则》                 | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否             |
| 1.18 | 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》 | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否             |
| 1.19 | 修订《风险投资管理制度》                  | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否             |
| 1.20 | 修订《内部控制制度》                    | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否             |

|      |                        |                      |   |
|------|------------------------|----------------------|---|
| 1.21 | 修订《内部审计制度》             | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |
| 1.22 | 修订《内幕信息知情人登记管理制度》      | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |
| 1.23 | 修订《投资者关系管理制度》          | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |
| 1.24 | 修订《重大信息内部报告制度》         | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |
| 1.25 | 修订《控股子公司管理制度》          | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |
| 1.26 | 修订《参股公司投后管理制度》         | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |
| 1.27 | 修订《会计师事务所选聘制度》         | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |
| 1.28 | 修订《审计委员会年报工作规程》        | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |
| 1.29 | 修订《独立董事年报工作制度》         | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |
| 1.30 | 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》   | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |
| 1.31 | 制定《董事离职管理制度》           | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |
| 1.32 | 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》      | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |
| 1.33 | 制定《舆情管理制度》             | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |
| 1.34 | 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 | 否 |

【内容详见 2025 年 7 月 1 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告（公告编号：2025-023）及相关制度的修正案以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度全文。】

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，待股东会审议通过后，董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关的工商备案登记事宜。

**2、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。**

黄瑞宁先生因个人原因，向公司董事会申请辞去第五届董事会董事及董事会

审计委员会委员职务，辞去上述职务后，黄瑞宁先生不再担任公司任何职务。为确保董事会的正常运作，同意聘任邱显邦先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。邱显邦先生简历详见附件。

公司董事会对黄瑞宁先生在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

【内容详见 2025 年 7 月 1 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-034）。】

**3、审议通过了《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。**

【内容详见 2025 年 7 月 1 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于签署<股份回购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2025-035）。】

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。**

同意公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议提交股东会审议的议案。

【内容详见 2025 年 7 月 1 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-036）。】

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### 三、备查文件

1. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日

**附件：非独立董事候选人简历**

**邱显邦先生：**男，香港籍，1963 年出生，高中学历。历任广州中央酒店副经理、东莞石龙金凯悦酒店总经理、广州嘉逸国际酒店总经理。2018 年起担任广州市嘉逸酒店管理集团有限公司总裁。

截至本公告披露日，邱显邦先生未持有本公司股票，除在公司关联方广州市嘉逸酒店管理集团有限公司（系公司董事、总经理李晓东先生配偶控制）担任总裁外，与其他持有公司 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满，（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，尚未有明确结论意见，（7）重大失信等不良记录。经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，邱显邦先生不属于“失信被执行人”。