

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：国泰海通

上海基美影业股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海基美影业股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高敬东先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 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《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，

现提名高敬东、花馨、翟若枚、李蓓、葛雯妍为公司第五届董事会董事候选人，并提交股东会选举表决。公司第五届董事会任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第五届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司自身的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分内容，并提请股东大会授权公司董事会并且由董事会转授权董事长及董事长授权人士向公司登记机构及其他相关政府部门办理本次《公司章程》修改的变更登记、备案等事宜。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司自身的实际情况，公司修改了《信息披露管理制度》

的部分内容。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于修改公司三会议事规则及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司自身的实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《对外投资决策制度》的部分内容。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《上海基美影业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日