

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 8 月 25 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 8 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王淑
- 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《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让

系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-038）。

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，上海星光电影股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-73,040,417.11 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 73,865,000.00 元的三分之二。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2025-043）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东会。

该议案详细内容请参见公司 2025 年 8 月 25 日披露于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 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-044）。

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七次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日