

证券代码：839672

证券简称：东方飞云

主办券商：东北证券

北京东方飞云国际影视股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长白彩云
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名以下人员为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算：

提名白彩云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈振斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名白絮飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名白月飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尉贇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《北京东方飞云国际影视股份有限公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国股转公司相关规定及要求，公司编制了 2025 年半年度报告，详细情况请见公司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《北京东方飞云国际影视股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的合并财务报表未分配利润累计金额为-54,943,311.01 元，公司未弥补亏损金额-54,943,311.01 元，公司实收股本 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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

《北京东方飞云国际影视股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京东方飞云国际影视股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日