

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 15 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：白彩云
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公

司设董事长一名，拟选举白彩云女士为公司董事长。董事长任期三年，连选可以连任，董事长的任期与本届董事会成员任期相同。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，拟聘任白絮飞先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议聘任之日起算。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《章程》的规定，拟聘任陈振斌先生、白月飞先生担任公司副总经理，任期均为三年，自董事会决议聘任之日起算。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，拟聘任孙鑫先生担任公司财务负责人，任期均为三年，自董事会决议聘任之日起算。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，拟聘任尉贇女士担任公司董事会秘书，任期均为三年，自董事会决议聘任之日起算。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请不超过 700 万元的贷款，根据银行要求，以个人经营贷形式，受信人为公司股东、董事白絮飞，公司及实际控制人、董事长白彩云为共同受信人，同时白絮飞及尉贇为上述银行借款提供个人房产抵押和保证。该借款实际用款人为公司，公司股东董事白絮飞及实际控制人、董事长白彩云不实际使用上述借款。

2.回避表决情况：

本次交易系公司单方受益的关联交易，免于按照关联交易审议，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四届董事会第一次会议决议》

北京东方飞云国际影视股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日