

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 25 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：上海市华山路 620 号七层 B 座
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王淑
6. 会议列席人员：全体董事、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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2025 年 11 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-048）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第四次临时股东会。

该议案详细内容请参见公司 2025 年 11 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《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-049）。

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八次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日