

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

- 会议召开时间：2025年11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11月14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《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