

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：华源证券

云南金彩视界影业股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 9 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 12 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：丁相恒
- 会议列席人员：监事、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《关于取消公司监事会、增设董事会席位、设立董事会审计委员会暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

进一步优化公司企业治理效能，强化财务信息质量，完善内部监督与风险控制机制，落实上级关于企业治理结构调整的通知要求，促进企业高质量发展。公司拟取消公司监事会；在公司董事会中增设两个席位，使董事会成员增至七人；在公司董事会中设置由董事组成的审计委员会。

审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，主要负责监督公司财务报告、内部控制、内部审计及风险管理等方面的工作。按照《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会中设置的审计委员会拟由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由具备会计专业背景的独立董事担任。

为确保云南金彩视界影业股份有限公司内部治理表述一致性，进一步明确审计委员会的职能属性，现提请对《云南金彩视界影业股份有限公司章程》相关内容进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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、备查文件

《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日