

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：天风证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 15 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 10 日由专人以电子邮件形式发出
- 会议主持人：董事长王梓
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在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《公司章程（修改草案）》（公告编号 2025-032）。

2. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于修订公司部分管理制度的议案》；

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告

等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号 2025-033）；
- （2）《董事会制度》（公告编号 2025-034）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号 2025-035）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号 2025-036）；
- （5）《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-037）；
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号 2025-038）；
- （7）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号 2025-039）；
- （8）《信息披露管理制度》（公告编号 2025-040）；
- （9）《利润分配管理制度》（公告编号 2025-041）；
- （10）《承诺管理制度》（公告编号 2025-042）；
- （11）《募集资金管理制度》（公告编号 2025-043）。

2. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于修订公司其他管理制度的议案》；

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：

（1）《总经理工作细则》（公告编号 2025-047）；

（2）《董事会秘书工作制度》（公告编号 2025-048）。

2. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全中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《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-044）。

2. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-045）。

2. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日