

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

5. 会议主持人：董事长王梓

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7. 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