

证券代码：872716

证券简称：XD 金彩影

主办券商：华源证券

云南金彩视界影业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 26 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 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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《关于转让网络微短剧<进击的叶辰>份额的议案》

1. 议案内容：

为将优质影视项目资源整合与运营，实现经济效益提升，公司拟将网络微

短剧《进击的叶辰》份额对应的版权及收益权进行转让。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因会议召开紧急，未能对议案进行充分了解，董事杨静对该议案投弃权票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于联合制作出品电影《职场共生论》的议案》

1. 议案内容：

公司拟联合制作出品电影《职场共生论》。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因会议召开紧急，未能对议案进行充分了解，董事杨静对该议案投弃权票

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

《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日