

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：国泰海通

上海基美影业股份有限公司 第五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：2026 年 1 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海基美影业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高敬东先生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》以及《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《关于拟出售参股公司股权资产的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划及投资业务的相关情况，现公司拟就全资子公司所持

有的法国欧罗巴影业股权进行交易，旨在实现股权投资的退出。欧罗巴影业为巴黎泛欧交易所成长板块上市公司，公司将秉持维护公司全体股东权益的原则，根据届时市场情况确定交易方式及交易价格。本次交易系公司财务投资的正常退出，不影响公司与欧罗巴影业既有的业务合作关系。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟出售参股公司股权资产的公告》（公告编号：2026-002）。

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《关于向股东会申请授权董事会全权负责本次股权资产交易事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟就全资子公司所持有的法国欧罗巴影业股权进行交易。公司董事会向股东会申请授权董事会全权负责本次股权资产交易的相关事宜。

申请授权事项包括但不限于：在股东会审议通过之日起一年内，根据届时市场情况确定交易方式及交易价格。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

（公告编号：2026-003）。

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

《上海基美影业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日