

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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3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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月11日以邮件

方式通知

- 会议主持人：董事长王梓
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责

人

7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于拟选举张铎为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事秦风华女士因退休辞任董事职务，公司补选张铎女士为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司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《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事选举公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理及财务负责人的议案》

1. 议案内容：

秦风华女士因退休辞任公司总经理及财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司治理需求，公司聘任王梓先生担任公司总经理、王子君女士担任公司财务负责人，任职期限自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司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《北京时代光影文化传媒股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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三次会议决议

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2026年3月16日