

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31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3月26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：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《关于提名公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事翟若枚女士申请辞去公司董事职务，现提名翟培顺先生为公司第

五届董事会董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

因公司信息披露负责人翟若枚女士申请辞去公司信息披露负责人职务，现聘任李蓓女士担任公司信息披露负责人，任期自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二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 3 月 31 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 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-011)。

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三次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2026年3月31日