

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日，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，所作决议合法有效。

(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《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

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。

(三) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度总经理工作报告。

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。

**（四）审议通过《2025 年度权益分派预案》**

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2025 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

**（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告。

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。

#### **（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告。

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。

#### **（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2025 年年度审计服务工作，其勤勉尽职，客观公正，特申请续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期一年。

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。

**(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》**

1. 议案内容：

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告。

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。

**(九) 审议通过《关于预计 2026 年度银行授信的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年度银行授信的议案》(公告编号：2026-017)。

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。

**(十) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-018)。

2. 回避表决情况：

关联董事王梓为关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

**(十一) 审议通过《关于预计 2026 年度担保的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年度担保的公告》（公告编号：2026-019）。

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。

**(十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-020）。

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四次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2026年4月23日