

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证券

上海基美影业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1、会议召开时间：2021年8月30日
- 2、会议召开地点：上海市静安区北京西路762号一楼公司二号会议室
- 3、会议召开方式：现场加通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月23日以书面及电子邮件等方式发出
- 5、会议主持人：董事长高敬东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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。

董事陈艳萍因工作地点原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》

1、议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2021-023）

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十二次会议决议

上海基美影业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日