

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年12月25日
- 会议召开地点：新片场六层会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：尹兴良
- 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李知庭为新任董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现提名李知庭为公司新任董事。任期从2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之

日。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名孙婕为新任董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现提名孙婕为公司新任董事。任期从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《北京新片场传媒股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议如下议案： 1.《关于提名李知庭为新任董事的议案》 2.《关于提名孙婕为新任董事的议案》 3.《关于选举刘飞为新任监事会主席的议案》 4.《关于选举孙姗为新任监事会监事的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

北京新片场传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2023年12月27日