

证券代码：400157

证券简称：R 长影 1

主办券商：湘财证券

长城影视股份有限公司

第八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、会议召开出席情况

2024年8月26日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式发出了召开第八届董事会第四次会议的通知，2024年8月29日下午3:00，公司在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室以现场会议与通讯方式相结合的形式召开了第八届董事会第四次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郑希来先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

结合公司未来经营战略的规划，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/index.html>，下同）的《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2024年9月14日（星期六）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）》（公告编号：2024-007）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司

董事会

2024年8月29日