

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-026

## 横店影视股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年6月22日以书面、邮件等方式通知全体董事，并于2021年6月28日以现场加通讯方式召开，会议由董事徐天福先生主持，本次会议出席董事7名，实际出席董事6名，其中独立董事朱燕建先生、赵刚先生、姚明龙先生因通讯方式请假，董事王平先生因出差未出席。全体董事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董监高会议议程情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过《关于选举徐天福先生为公司董事长的议案》

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任徐天福先生为公司总经理的议案》

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任孔振钢先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任赵刚先生为公司副总经理的议案》

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任潘峰先生为公司财务总监的议案》

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对以上(三)至(六)项议案已发表明确同意的独立意见。

上述议案具体内容详见公司同日刊登于披露媒体的《横店影视股份有限公司关于公司董事会监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-027)。

(七)审议通过《关于聘任陈先生为公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈先生为公司证券事务代表，任期自2021年6月29日起三年。

其简历如下：

陈先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士学位。现任公司证券事务代表，兼任杭州大神医疗器械有限公司行政专员，河北省区域经理；公司及其前身横店电影院线有限公司办公室高级主管。于2018年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

三、上公告附件

1.《横店影视股份有限公司独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2021年6月29日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-025

## 横店影视股份有限公司

### 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决决议案；无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间：2021年6月28日

(二)股东大会议开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心二号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会的股东和持股人人数

6

2.出席会的股东所持股份表决权数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

560,560,022

3.出席会的股东所持股份表决权数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

88.38%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议事情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐天福先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会议事情况等。

(五)普通股股东和监事会秘书的出席情况

1.公司总监事7人，出席6人，董事厅事因公出差未出席。

2.公司总在监3人，出席3人。

3.公司副总经理、监事会秘书孔振钢先生出席了会议；公司总经张义兵先生、财务总监潘峰先生列席了会议。

四、议案审议情况

(一)累投票表决情况表

1. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) 是否当选

1.01 选举徐天福先生为公司非独立董事 560,560,022 99.99% 是

1.02 选举朱燕建先生为公司非独立董事 560,559,923 99.99% 是

1.03 选举胡平先生为公司非独立董事 560,559,923 99.99% 是

1.04 选举厉平先生为公司非独立董事 560,559,923 99.99% 是

2. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) 是否当选

2.01 选举朱燕建先生为公司独立董事 560,559,923 99.99% 是

2.02 选举孔振钢先生为公司独立董事 560,560,022 99.99% 是

2.03 选举胡平先生为公司独立董事 560,559,923 99.99% 是

3. 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) 是否当选

3.01 选举厉平先生为公司股东代表监事 560,559,923 99.99% 是

3.02 选举潘峰先生为公司股东代表监事 560,559,923 99.99% 是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1.01 选举徐天福先生为公司非独立董事 546,022 99.85% 0 0

1.02 选举朱燕建先生为公司非独立董事 545,923 99.81% 0 0

1.03 选举胡平先生为公司非独立董事 545,923 99.81% 0 0

1.04 选举厉平先生为公司非独立董事 545,923 99.81% 0 0

2.01 选举朱燕建先生为公司独立董事 545,923 99.81% 0 0

2.02 选举孔振钢先生为公司独立董事 545,923 99.81% 0 0

2.03 选举胡平先生为公司独立董事 545,923 99.81% 0 0

3.01 选举厉平先生为公司股东代表监事 545,923 99.81% 0 0

3.02 选举潘峰先生为公司股东代表监事 545,923 99.81% 0 0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本公司股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

2.律师见证结论意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《行政法规》、《部门规章》、《规范运作指引》、《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1.经与董事会确认并签字认可的股东大会决议；

2.经公证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

横店影视股份有限公司

2021年6月29日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-027

## 横店影视股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特此公告。

横店影视股份有限公司

2021年6月29日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-027

## 横店影视股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特此公告。

横店影视股份有限公司

2021年6月29日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-027

## 横店影视股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特此公告。

横店影视股份有限公司

2021年6月29日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-027

## 横店影视股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特此公告。

横店影视股份有限公司

2021年6月29日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-027

## 横店影视股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特此公告。

横店影视股份有限公司

2021年6月29日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-027

## 横店影视股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特此公告。

横店影视股份有限公司

2021年6月29日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-027

## 横店影视股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特此公告。

横店影视股份有限公司

2021年6月29日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-027

## 横店影视股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特此公告。

横店影视股份有限公司

2021年6月29日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-027

## 横店影视股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特此公告。

横店影视股份有限公司

2021年6月29日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-027

## 横店影视股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特此公告。

横店影视股份有限公司

2021年6月29日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-027

## 横店影视股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假