

证券代码：834191

证券简称：世博演艺

主办券商：招商证券

山东世博演艺股份有限公司 第二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：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘卫东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年年度报告及摘要予以汇报。
审核意见如下：

- （1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定；

(2) 年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度总经理工作报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度财务决算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度将不进行利润分配，资本公积亦不转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙人）继续作为公司 2019 年度的审计机构，限期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明议案》

1.议案内容：

详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》议案

1.议案内容：

截至 2018/12/31，山东世博演艺股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润为-11,401,515.07 元，母公司未分配利润为-12,397,916.45 元，实收股本为 11,000,000.00，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 7 日上午召开 2018 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》
- 2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的摘要》
- 3、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司 2019 年度财务预算方案的报告》
- 6、《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》
- 7、《关于续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）的议案》
- 8、《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》
- 9、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对世博演艺 2018 年度财务报告出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》
- 10、《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
- 11、《监事会对董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东世博演艺股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东世博演艺股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日