

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年3月29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：2022年3月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王思联先生
6. 会议列席人员：中青博联监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2021年度各项运营结果，对2021年度董事会工作进行总结，并形成《公司2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：否

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《公司 2021 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

公司执行总裁对 2021 年度总体经营情况、主营业务情况进行了分析，并汇报了 2022 年度经营管理工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2021 年度报告》及《公司 2021 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并实现收

入 1,731,616,103.32 元、母公司实现营业收入 472,379,973.13 元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 43,717,782.99 元、母公司实现净利润 8,736,048.32 元。以母公司实现的净利润 8,736,048.32 元为基数，加年初未分配利润 60,070,838.43 元，扣除提取法定盈余公积金 873,604.83 元以及 2020 年股利分配 21,258,500.00 元，母公司可供股东分配的利润 46,674,781.92 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：否

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。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2022]第 1-02802 号《中青博联整合营销顾问股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(八) 审议《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事王思联、范思远、孙梦丽对该议案的第一个子议案“关于预计 2022 年度与中青旅及其下属公司发生的日常关联交易”和第二个子议案“关于预计 2022 年度与光大集团及其下属公司发生的日常关联交易”进行了回避表决；关联董事王思联、袁浩、范思远、孙梦丽对该议案的第三个子议案“关于预计 2022 年度与耀悦公司发生的日常关联交易”进行了回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计公司 2022 年度银行授信及关联担保的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站

www.neeq.com.cn 披露的《关于预计公司 2022 年度银行授信及关联担保公告》。

2.回避表决情况

关联董事王思联、范思远、孙梦丽回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 20 日下午 3:30 在公司 808 会议室召开 2021 年度股东大会，具体情况详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的公司《关于召开 2021 年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日