

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2022年4月13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4月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：高晓蒙
6. 会议列席人员：李宁、周欢、高雪崧
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》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司2021年度董事会工作报告》提请

各位董事审议。

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：无反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年总经理基本完成了主要工作目标，现将拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

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：无反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2021 年年度报告及其摘要所包含的信息真实、全面、公允地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项。

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：无反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并做出 2021 年度财务决算报告。

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：无反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算。

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：无反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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 2021 年年度权益分派》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,136,995.38 元，母公司未分配利润为 15,109,088.04 元，拟以公司现有股本 21,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配利润 10,500,000.00 元。上述权益分配所涉个税依据有关法律、法规以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》【财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号】等规范性文件执行。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

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：无反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘任期限为一年，详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

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：无反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 5 月 9 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。

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：无反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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

《北京三多堂传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京三多堂传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日