

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：青岛市市南区银川西路67号青岛国际动漫游戏产业园B座4层第一会议室
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1日，电话通知
5. 会议主持人：徐朝晖
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2021 年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2021 年度运营情况做具体报告并规划公司 2022 年度的经营工作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务情况，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司拟于 2022 年向青岛广电影视传媒集团有限公司支付公交移动电视频道节目制作、编审费用，预计金额为 120 万元。

(2) 公司拟于 2022 年向青岛电视台支付技术服务费用，预计金额为 50 万元；公司拟向青岛电视台支付活动推广费用及广告宣传费用，预计金额为 60 万元。

(3) 公司拟于 2022 年向青岛地铁文化传媒有限公司提供地铁电视信号、节目传输、节目编审服务以及活动承办，收取费用预计金额为 200 万元；公司拟向青岛地铁文化传媒有限公司支付活动推广费用及广告宣传费用，预计金额 100 万元。

(4) 公司拟于 2022 年向青岛新闻网络传播有限公司支付信源传输技术费用，预计金额 80 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案内容（1）、（2）涉及与公司控股股东青岛广电影视传媒集团有限公司及控股股东的出资人青岛电视台的日常性关联交易，控股股东方派出的 4 名董事徐朝晖、吕激、姜鹏、徐常青需回避表决，以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票通过审议，该议案尚需提交股东大会审议；议案（3）不涉及回避表决，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票通过审议。议案（4）涉及与公司参股股东青岛日报报业集团的日常性关联交易，参股股东方派出的 2 名董事李茂喜、安吉林需回避表决，此议案以同意票 5 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票通过审议。

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《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

为最大化利用账户资金的时间价值，提高企业账户资金收益，拟申请购买银行定期存款产品，视公司当期资金使用需求确定存款金额及存款期限，年度累计额度不超过 4000 万元，以此降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司《利润分配管理制度》，具体内容详见 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于董事会换届并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 8 月 30 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，并提名第三届董事会候选人；具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛广电无线传媒集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司召开 2021 年年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)指定信息披露平台披露的《关于召开公司2020年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2022-013)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2022年4月20日