

证券代码：872706

证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：阳光大厦1708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14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长董献仓
6. 会议列席人员：胡育若、杜华、鲁娜娜、张保林、李波、董国仓、郭倩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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4人。

董事李军海因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.need.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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》

1.议案内容：

总经理对 2021 年度公司整体运营情况进行总结以及对 2022 年公司经营、发展的规划和部署。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况以及 2022 年工作规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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》

1. 议案内容：

公司编制 2021 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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》

1. 议案内容：

根据公司经营现状对公司 2022 年度进行的财务预算。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司续聘 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议未通过《关于公司预计 2022 年年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，结合公司的实际业务发展情况，公司预计了 2022 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.need.com.cn）披露的《关于公司预计 2022 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事董献仓、胡育若回避表决，该议案出席董事会的无关联关系的董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况以及未来资金需求情况，决定公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名董艳女士为第二届董事会董事》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名董艳女士为第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2022 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

(一) 河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日