

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：中信建投

无锡广通传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：因疫情管控原因，本次会议采用通讯会议形式召开
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈秋峰
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

董事陈秋峰、赵波、陈宏、杨秉森、杨永超、殷捷、倪洁因疫情管控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度财务报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议经会计师事务所审计出具的 2021 年度财务报告及审计报告。

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：

本议案无需回避表决。

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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司编制的 2021 年年度报告及摘要。

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：

本议案无需回避表决。

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 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2021 年度公司整体情况进行汇报。

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：

本议案无需回避表决。

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 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

财务总监对公司 2021 年财务决算情况及公司编制的 2022 年度财务预算进行汇报。

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：

本议案无需回避表决。

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 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年度利润情况，建议不分配。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报表审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报表审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任夏杰担任无锡广通传媒股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

原公司副总经理姚君因职务调整，辞去副总经理职务，经董事会审议，聘任

夏杰担任公司经理。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事人选变更的议案》

1.议案内容：

原公司董事常唐国因职务调整，辞去董事职务，董事会选举倪洁担任公司董事。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于苏南（惠山）数字经济产业园（拟）项目的申请》

1.议案内容：

一致同意授权公司投资打造苏南（惠山）数字经济产业园项目。

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：

本议案无需回避表决。

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

汇报 2021 年度董事会召集、审议情况。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

一致同意召开公司 2021 年年度股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于补充确认偶发性关联交易及 2021 年度日常关联交易公允性报告的议案》

1.议案内容：

公司与关联方 2021 年度发生的偶发性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务情况）的具体情况为：

公司向无锡地铁集团有限公司购买无锡地铁移动 1-2 号线 PIS 资源经营权服务，金额共计人民币 759,433.96 元；

公司向无锡地铁资源开发有限公司购买购买无锡地铁 3-4 号线 PIS、1-4 号线语音资源经营权服务，金额共计人民币 2,516,886.79 元；

公司向无锡广播电视发展有限公司提供移动电视广告发布及会展演艺活动服务，金额共计人民币 2,325,860.33 元；

公司与关联方 2021 年度发生的经常性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务情况）的具体情况为：

公司向无锡广播电视集团购买技术服务、水电费、办公楼租赁等服务，金额

共计人民币 620,516.57 元；并向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，销售金额共计人民币 217,154.29 元；

公司向无锡广新影视动画技术有限公司提供活动、广告发布等服务，销售金额共计人民币 327,958.01 元；

公司向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务，金额共计人民币 207,660.38 元；

公司向无锡大饭店有限公司购买会议服务、业务餐等服务，金额共计人民币 32,215.40 元；

公司向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁等服务，金额共计人民币 1,830,090.57 元；

公司向无锡地铁资源开发有限公司提供活动、广告等服务，销售金额共计人民币 292,870.30 元。

2.回避表决情况

关联董事陈秋峰、赵波、陈宏、倪洁回避表决。

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。

（十三）审议《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司预计发生下列关联交易：

公司预计 2022 年度向无锡广播电视集团购买技术服务、办公楼租赁、水电等服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元；公司预计 2022 年度向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，预计金额共计人民币 2,000,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡广播电视发展有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 3,000,000.00 元；公司预计 2022 年度向无锡广播电视发展有限公司购买广告服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡广新影视动画技术有限公司购买制作服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元；公司预计 2022 年度向无锡广新影视动画技术有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡广娱传媒文化有限公司购买服务、活动，预计金额共计人民币 200,000.00 元；公司预计 2022 年度向无锡广娱传媒文化有限公司提供广告发布服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡热线传媒网络有限公司购买技术服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元；公司预计 2022 年度向无锡热线传媒网络有限公司提供广告发布、活动服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务，预计金额共计人民币 600,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡大饭店有限公司购买客房、会议、业务餐等服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。公司预计 2022 年度向无锡大饭店有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁等服务，预计金额共计人民币 3,000,000.00 元；公司预计 2022 年度向无锡市公共交通集团有限公司提供广告、活动服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

公司预计 2022 年度向华视传媒集团有限公司提供广告发布服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

2.回避表决情况

关联董事陈秋峰、赵波、陈宏、殷捷和倪洁回避表决。

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。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议；

(二) 会议相关议案文件。

无锡广通传媒股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 21 日