

证券代码：839857

证券简称：智博传媒

主办券商：大同证券

北京智博宝通传媒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：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9日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：严涛
6. 会议列席人员：严涛、王放、娄洪雷、高岩、杨伟真
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、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〈2021年度总经理工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司总经理就其2021年工作拟定了《2021年度总经理工作报告》。

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：0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》的议案

1.议案内容：

公司董事会就其 2021 年的工作拟定了《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：0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告〉》的议案

1.议案内容：

公司拟定了《2021 年度财务决算报告》并提交董事会审议。

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：0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈2022 年度财务预算报告〉》的议案

1.议案内容：

公司拟定了《2022 年度财务预算报告》并提交董事会审议。

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：0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及公司《章程》的规定，公司董事会办公室依据2021年度工作情况及公司年度经营状况，拟定了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的 《2021年年度报告》(公告编号：2022-005) 及《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-006)。

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：0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配。

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：0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务会计审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

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： 0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2022 年度日常性关联交易额度内间接融资文件签署》的议案

1.议案内容：

公司根据2021年年度贷款情况和预测2022年年度公司经营计划，公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人严涛预计2022年度为公司向相关金融机构融资提供关联担保及股权质押，融资方式包括不限于银行贷款、保理等融资方式，融资额度不超过1500万元人民币。

为了简化工作手续，提高融资的时效性，在2021年年度股东大会召开前，并且在上述融资额度内，公司提议董事会授权经营管理层负责以上融资事宜，全权签署相关文件。

具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： 0

3.回避表决情况：

严涛先生为本次担保事项的关联方，故对本议案回避表决。

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《关于公司修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，对公司章程修改。

具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京智博宝通传媒股份有限公司关于修订<公司章程>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：0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《提议召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年年度股东大会, 审议以上相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-011)。

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：0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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)、北京智博宝通传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

北京智博宝通传媒股份有限公司

董事会

2022年4月21日