

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

湖南新财智文化传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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6日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李亚军
6. 会议列席人员：韩周宇、谢娇、张赟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《公司2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见2022年4月22日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台发布的《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）

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

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。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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

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《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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

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。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年年度审计报告，公司编制了《关于公司 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

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《公司 2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营发展计划确定的经营目标，编制的《2022 年度财务预算报告》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：无

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《公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司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）上披露的《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2021 年年度

权益分派预案公告》（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：无

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 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报，详见披露的《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-014）。

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

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《关于公司向银行等金融机构申请融资授信的议案》

1.议案内容：

为落实公司 2022 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行等金融机构协定）。本次计划申请的授信额度合计不超过等值人民币 1,000 万元。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额按公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与金融机构实际签订的融资合同确定的金额为准。

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

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。

（九）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，为公司出具审计报告。

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

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2021 年年度股东大会审议《公司 2021 年年度报告及摘要》《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2022 年财务预算报告》《公司 2021 年度利润分配方案》《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告》《关于续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构的议案》《关于公司 2021 年监事会工作报告》。

年度股东大会召开的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9：00，地点为公司会议室。

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

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

- 1、《湖南新财智文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《公司 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告》
- 3、《公司 2021 年度利润分配方案》

湖南新财智文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日