

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区博霞路22号206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5日以书面方式发出
5. 会议主持人：周珏
6. 会议列席人员：周珏 彭晓庆 周灶 梁贞如石宇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定期会议，全体董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定对本次会议提前10日通知的情形进行了确认，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司董事会提交并审议《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。

3.回避表决情况：

上述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《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司董事会提交并审议《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。

3.回避表决情况：

上述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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务决算报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现向公司董事会提交并审议《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。

3.回避表决情况：

上述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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向本次董事会提交并审议《2022

年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向本次董事会提交并审议《2021 年度利润分配预案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议通过 2021 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。委托理财品种为保本型低风险的银行理财产品：委托理财为单笔最高额度不超过人民币 3000 万元，全年累计额度不超过人民币 30000 万元，在该

额度内资金可以滚动使用；实施方式为由公司授权董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作；是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。投资期限自 2021 年度股东大会审议通过至 2022 年度股东大会召开之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容

公司定于 2022 年 5 月 27 日 10:00 在上海市浦东新区博霞路 22 号 206 室召开上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：上述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《拟续聘会计师事务所》议案

1、议案内容

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，负责本公司 2022 年度审计工作并授权董事会决定公司 2022 年度审计费用。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台的《关于聘请公司 2022 年度审计机构》（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。

3.回避表决情况：上述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《关于公司董事会换届选举》议案

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名周珏女士、彭晓庆先生、周灶女士、梁贞如女士、石宇女士为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起履职。周珏女士、彭晓庆先生、周灶女士、梁贞如女士、石宇女士系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：上述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、备查文件目录

（一）《2021 年度董事会工作报告》

（二）《2021 年度总经理工作报告》

（三）《2021 年年度报告及摘要》

（四）上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

