

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室
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2日，以书面通知方式送达至全体董事
5. 会议主持人：董事长刘松钦
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

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：

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，公司应该在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，公司已按要求编制公司 2021 年年度报告及其摘要，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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：

该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《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，现就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行全面总结说明，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

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：

该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。

(三) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，公司总经理应向董事会汇报 2021 年度的工作情况，总经理就 2021 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行全面总结说明，形成了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

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：

该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。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

结合 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

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：

该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《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为更加有效地指导 2022 年公司财务管理，公司董事会根据 2021 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2022 年的经营计划为基础，对 2022 年度财务收支制订了《公司 2022 年度财务预算报告》。

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：

该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《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

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：

该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) 审议通过《公司 2021 年年度审计报告》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2022]第5-00173号《中山市光阳游乐科技股份有限公司审计报告》，对公司2021年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

该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。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

提请对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中山市光阳游乐科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》进行审议。

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：

该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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限一年。

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：

该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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《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》等相关规定对《公司章程》进行修订。详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

该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。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三

分之一的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为-24,740,457.60 元，未弥补亏损 24,740,457.60 元，已超过公司实收股本总额 30,000,630.00 元的三分之一。经分析，造成亏损的主要原因为公司经营持续累积导致，且受新冠疫情的持续疫情防控等因素影响，全国游戏游艺行业处于停滞状态，回暖受限，致使公司严重亏损，公司经营状况未能有效得到好转。

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：

该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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述尚需提交年度股东大会审议的议案。

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：

该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

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日