

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开+网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面、邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张岩
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，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8人，出席和授权出席董事8人。

董事谭梅因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事黎灶喜因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事姜肖宁因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事孙大海因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年度总经理工作报告》，总经理王双胤女士对 2021 年工作进行报告，并做出 2022 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事长张岩先生代表董事会就 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年年度报告及摘要》，有关公司 2021 年年度报告及摘要的具体内容，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）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》，对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2022 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》，提出 2022 年公司财务工作及指标预算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《公司续聘 2022 年财务审计机构》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司续聘 2022 年年度审计机构情况为：续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。有关具体内容，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所》公告（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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 年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《公司 2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定审议通过了《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《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 26 日召开 2021 年年度股东大会，有关具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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) 审议通过《补选董事的议案》的议案

1.议案内容：

鉴于孙大海先生因个人原因，辞去公司董事一职，根据《公司章程》的规定，应补选一名董事，经董事会提名，庄海洋先生为第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定审议通过了《承诺管理制度》，有关具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》公告（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《印鉴管理制度》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定审议通过了《印鉴管理制度》，有关具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《印鉴管理制度》公告（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，有关具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度》公告（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《补充审议利用闲置自有资金进行委托理财》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定审议通过了《补充审议利用闲置自有资金进行委托理财》的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《利用闲置自有资金进行委托理财》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定审议通过了《利用闲置自有资金进行委托理财》的议案。

2.议案表决结果：同意 89 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定审议通过了《拟修订公司章程》的议案，有关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) 发布的《拟修订公司章程》公告（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第三次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2022 年 4 月 27 日