

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

天津津云新媒体集团股份有限公司 第七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26日
2. 会议召开地点：天津市和平区卫津路143号国际新闻中心12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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩颖新
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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6人。

董事李锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理作 2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)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 6 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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

提交公司 2021 年财务决算报告，请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

提交公司 2022 年财务预算报告，请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改对外投资管理办法的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意6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《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意6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《关于制定<年度信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年度信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意6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《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

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：

董事吕新因关联关系，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《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，拟提名韩颖新女士、张和先生、刘雁军先生、魏强先生、白坤先生为第八届董事会董事候选人。任期三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

经查，上述经提名的人员均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象

的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2021 年年度审计，现将审计报告提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十三）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 26 日上午 10 时在天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 12 楼会议室召开 2021 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《天津津云新媒体集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日