

证券代码：836846

证券简称：华映文化

主办券商：大同证券

北京华映星球文化发展股份有限公司

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡劲松先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（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。

董事李孟滔、李倩、张海华因距离以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2021年年度报告》和《2021

年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006），《2022 年年度报告摘要》（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。

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。

（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：

根据公司董事会 2021 年度的工作情况，公司董事会特此作出《公司 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：

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理 2021 年度的工作情况，公司总经理特此作出《公司 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：

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。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

财务部门就经审计的 2021 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、确认，并形成《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。

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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司经审计的 2021 年度的各项财务数据及 2022 年度的经营规划和目标，财务部门对 2022 年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 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：

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<公司 2021 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行审计。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）据此出具了标准无保留意见的《公司 2021 年度审计报告》（中兴华审字（2022）第 470116 号）。

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：

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<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年末经审计合并报表未分配利润-16,531,769.22 元，结合公司当前实际经营状况，考虑到公司在 2021 年度的经营发展，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

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：

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务报表审计服务，现该项服务已完成。公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度财务报表审计中，遵循执业准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。其所出具的审计报告符合公司的实际情况。

现建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年，付费标准授权公司管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请拟于 2022 年 5

月 20 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日