

证券代码：430173

证券简称：狮子城

主办券商：东北证券

深圳狮子城文化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：广东省惠州市惠州狮子城游客服务中心大楼3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9日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邱逸晖先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2021年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了非标准意见审计报告深旭泰财审字【2022】060号。

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：

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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在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》（公告编号：2022-041）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

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：

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理对公司2021年度工作情况做具体报告，并对公司2022年度的工作做出规划。

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：

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做出规划。

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：

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 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，结合 2021 年度公司经营情况和财务状况，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于市场发展趋势，对经营业绩期望数量化后，提出 2022 年的财

务预算计划。

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：

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的正常运营，增强抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

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：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额 -199,722,810.59 元，公司实收股本 229,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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：

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<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司整体规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的相关规定，结合实际发展运营情况，公司拟制定《深圳狮子城文化股份有限公司印鉴管理制度》。

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：

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。

(十) 审议通过《董事会关于 2021 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

经审计公司 2021 年度财务报表，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了非标准意见审计报告深旭泰财审字【2022】060 号。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，董事会就上述非标准意见审计报告所涉及事项予以说明。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2022 年 5 月 20 日在汕头市狮子城会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述须由公司股东大会审议的议案

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：

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

《深圳狮子城文化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

深圳狮子城文化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日