

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

## 河北精英动漫文化传播股份有限公司

### 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26日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际大厦A座1117
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：翟志海先生
6. 会议列席人员：句红伟、王紫鑫、朱童
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，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年年度报告及摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2021年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公

允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2021 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-011）和《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-012）。

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：

依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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：

依据公司总经理 2021 年度工作的实际情况，总经理就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事金今兼任公司总经理，根据公司的《董事会议事规则》，董事金今回避

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：

依据公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，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 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，财务部门对 2022 年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《关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，预计 2022 年度日常性关联交易不超过 10,000,000 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2022-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长翟志海、董事梅文武分别系关联方精英集团的法定代表人及董事办主任，故回避表决。

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：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 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《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表所载资料与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有不一致。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号 2022-014)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长翟志海、董事梅文武分别系关联方精英集团的法定代表人及董事办主任，故回避表决。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，公司就内部治理情况开展了专项自查及规范工作并拟定《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-017）。

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。

(十) 审议通过《关于同意曹峥辞去公司第三届董事会董事职务及提名刘莉女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司现任董事曹峥先生因工作原因，不再担任公司第三届董事会董事成员，河北汇洋文化产业股权投资基金（有限合伙）提名刘莉女士担任公司第三届董事会董事成员。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据公司的《董事会议事规则》，关联董事曹峥回避表决。

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《内幕知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

为了规范管理公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，结合公司的实际情况，特根据相关规定制定《内幕知情人登记

管理制度》。详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-018）。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会。

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

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2022年4月28日