

证券代码：870756

证券简称：游龙御驾

主办券商：海通证券

广州市游龙御驾广告股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林伟军
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》。

1. 议案内容：

《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。

(二) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

1.议案内容：

《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。

(三) 审议通过《2021 年度报告及其摘要》。

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-002）和《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》。

1.议案内容：

《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《2022 年度财务预算报告》。

1.议案内容：

《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 2022 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

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：董事林伟军、林婷属于公司关联董事，应回避表决。

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《关于车辆转让的偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于车辆转让的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

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：董事林伟军、林婷属于公司关联董事，双方为夫妻关系，应回避表决。

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《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案的公告》（公告编号：2022-005）。

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《关于续聘会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2022-006)。

- 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《关于立信会计师事务所出具的 2021 年度审计报告的议案》。

1.议案内容：

《关于立信会计师事务所出具的 2021 年度审计报告的议案》

- 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。

(十一) 审议通过《利润分配管理制度》。

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》(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。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》(公告编号：2022-008)。

- 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。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》(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：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日