

证券代码：871371 证券简称：易可文化主办券商：华鑫证券

## 上海易可文化发展股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频电话方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈吉玉
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事金逸鑫、景侃音、潘燕、杨明东因疫情原因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年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司董事会对 2021 年年度报告及摘要进行了审议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021 年年度报告摘要》（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，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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2021 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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，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《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了财务决算报告，对公司 2021 年财务状况、经营成果、现金流量等情况进行了报告。

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，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：

按照公司 2022 年度规划布局，财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，并对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

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，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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2021 年度利润分配方案：不分配利润。

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<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度财务审计机构。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指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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，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<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6月15日召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 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同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(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。

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

《上海易可文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海易可文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日