

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：兴业证券

上海天涌影视传媒股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室现场及通讯线上会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯线上会议室
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：董事长白建忠
6. 会议列席人员：公司监事：陈学建、郭策、高伟亮。
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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层特制作《公司2021年度总经理工作报告》汇报总经理2021年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2021 年度董事会工作报告》汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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《公司 2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告进行了审计，形成《公司 2021 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司发展经营情况，对公司 2022 年度财务预算情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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《公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《上海天涌影视传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海天涌影视传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司 2022 年预计向银行申请综合授信额度不超过 2000 万元。授信期限为 1 年，公司控股股东、实际控制人白建忠为上述综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期与综合授信期限一致。

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：

董事白建忠回避表决本议案。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

结合公司发展经营情况，对公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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《关于公司 2021 年度计提存货跌价准备》议案

1.议案内容：

结合公司发展经营情况，对公司 2021 年度计提存货跌价准备进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

经审议，通过了《关于修订〈公司章程〉》议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我

规范情况进行了专项披露。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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

1.上海天涌影视传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海天涌影视传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日