

证券代码：835003

证券简称：华夏龙腾

主办券商：国融证券

## 华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

### 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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴怀玺
6. 会议列席人员：公司部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

##### （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《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司2021年

度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2021 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2021 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2021 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<2021 年度审计报告>和<2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《公司 2021 年度

审计报告》和《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（见附件），并提交股东大会审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司董事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《公司董事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，并提交股东大会审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2021 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》已编撰完成，并将在股转公司指定信息披露网站披露，公司董事会认为董事会编制的《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》，请予审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开公司 2021 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司董事会提议拟定于 2022 年 5 月 19 日 14 点，在公司会议室召开公司 2021 年度股东大会，会议出席对象：公司股东、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人、公司法律顾问律师。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，须在公司章程中增加有关投资者保护条款，请各位董事审议《关于修订〈公司章程〉》议案，并提交股东大会审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司治理专项自查及规范活动的核查报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，已编撰完成《关于公司治理专项自查及规范活动的核查报告》。

以上议案，请各位董事审议，并提交股东大会审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、风险提示**

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

**四、备查文件目录**

《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

董事会

2022年4月29日