

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

## 深圳市创艺园文旅股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长钟新球
6. 会议列席人员：钟新球、黄映秋、曾华东、孙秀萍、兰兰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人都符合《公司法》、《公司章程》及董事会会议规则有关制度。

#### （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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年公司整体运作情况，由总经理汇报了 2021 年度工作报告。

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：

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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2021 年公司的运营及治理情况做出了具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做出规划。

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：

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《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2022]0010694 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。并根据 2021 年度实际经营情况及 2022 年的发展规划，董事会编制了《2021 年度财务决算报告及 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：

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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康

发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

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《2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案详细内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2021 年度报告》（公告编号：2021-009）和公告《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

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：

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《关于聘请 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 度财务报告的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

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：

不涉及关联交易事项，尚需回避表决。

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《关于董事及高级管理人员任命公告》

1.议案内容：

议案详细内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事及高级管理人员任命公告》（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：

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《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详细内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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：2021-010）。

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：

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

深圳市创艺园文旅股份有限公司第二届董事会第十四次会决议

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日