

证券代码：837175

证券简称：ST 轩创

主办券商：江海证券

## 北京轩创国际文化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 11 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 5 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李时良先生
6. 会议列席人员：全体董事
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、法规和《公司章程》等相关规定。

#### （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《补充审议“关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一”的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2021 年半年度合并财务报表和母公司财务报表未分配利润累计金额

分别为-19,040,648.54元和-18,619,341.98元，未弥补亏损均已超过公司股本总额7,070,000元的三分之一。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于制定北京轩创国际文化股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

关于制定北京轩创国际文化股份有限公司利润分配管理制度的议案。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年5月26日召开2022年第三次临时股东大会。

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：无

3.回避表决情况：

无

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

《北京轩创国际文化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2022年5月11日