

证券代码：870990

证券简称：康琦影业

主办券商：光大证券

康琦影业传媒（北京）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告（更正后）

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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：宿州市高新区管委会众创空间 D2 栋康琦影业办事处会议室
3. 会议召开方式：现场及线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日以线上方式发出
5. 会议主持人：周鉴
6. 会议列席人员：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、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事付文石、宋亚杰因工作原因缺席，委托董事周鉴、周程代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》就 2021 年公司日常工作及总经理职权履行进行了总结。

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：

本议案无回避表决。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》就 2021 年董事会工作进行总结。

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：

本议案无回避表决。

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《关于公司未能按期披露 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司原定于 2021 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上披露《康琦影业传媒（北京）股份有限公司 2021 年年度报告》，公司由于资金紧张，未在 4 月 29 日前支付审计费用，审计人员未能开展审计业务，2021 年年度报告无法按期于 2022 年 4 月 29 日披露。如公司未能于 2022 年 6 月 30 日前（含）披露，则公司股票存在被终止挂牌的风险。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：时间有限，无法验证

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：时间有限，无法验证

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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》

1.议案内容：

据公司 2022 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：时间有限，无法验证

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：时间有限，无法验证

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 6 月 27 日在公司宿州办事处会议室召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《康琦影业传媒（北京）股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）

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：

本议案无回避表决。

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

《康琦影业传媒（北京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

康琦影业传媒（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日