

证券代码：835488

证券简称：ST 唯优

主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 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 6 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区半截塔路 55 号七棵树创意园 B2-1 唯优传媒会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 21 日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长侯保军
6. 会议列席人员：张建强、侯胜辉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（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 4 人，董事李相振因故未出席会议，也未委托其他董事代为表决，故按弃权票处理。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

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：董事李相振因故弃权。

3. 回避表决情况：

本议案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。

（二）审议通过《2021 年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年年度总经理工作报告》。

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：董事李相振因故弃权。

3. 回避表决情况：

本议案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) 审议通过《2021年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。

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：董事李相振因故弃权。

3. 回避表决情况：

本议案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年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《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：董事李相振因故弃权。

3. 回避表决情况：

本议案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《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 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：董事李相振因故弃权。

3. 回避表决情况：

本议案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《2021 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《2021 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2022-026）。

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：董事李相振因故弃权。

3. 回避表决情况：

本议案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。

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况以及发展需要，2021 年不进行利润分配。

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：董事李相振因故弃权。

3. 回避表决情况：

本议案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《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《董事会
会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》
(2022-027)。

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：董事李相振因故弃权。

3. 回避表决情况：

本议案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。

(九) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：董事李相振因故弃权。

3. 回避表决情况：

本议案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、备查文件目录

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日