

证券代码：871359

证券简称：博渊堂

主办券商：大同证券

福建博渊堂传媒股份有限公司 第二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 6 月 30 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 6 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴文渊
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《福建博渊堂传媒股份有限公

司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《福建博渊堂传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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：

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 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2021 年年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2021 年年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理对 2021 年年度工作进行了回顾与分析，形成了 2021 年年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会根据 2021 年年度财务报表，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司 2021 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司当前财务状况，为确保公司的长远发展，决定 2021 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2022 年财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2021 年财务状况及公司发展情况，公司董事会根据 2022 年的发展目标制定了 2022 年公司财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联交易，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《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度财务报表审计机构议案》

1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报表审计机构，对公司 2022 年年度财务报表进行审计并出具审计意见。

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：

本议案不涉及关联交易，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《会计政策变更议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月修订了《企业会计准则第 12 号-租赁》（财会[2018]35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充确认 2021 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司存在诉讼，导致账户冻结无法使用，为了满足公司的日常运营需要，公司向吴文渊、林琴借支现金用于支付公司员工工资及日常费用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴文渊回避表决。

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）审议通过《关于补充确认超过 2021 年日常性关联交易金额的议案》

1.议案内容：

2021 年公司预计日常性关联交易发生金额为 12 万元，详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。2021 年公司实际发生日常性关联交易金额为 135220.40 元，现补充确认 2021 年日常性关联交易金额 15220.40 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴文渊回避表决。

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《关于补充确认预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴文渊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股份总额三分之一的议案》

1.议案内容：

2021 年经审计的未分配利润为-17123055.23 元，超过公司股份 2000 万元的三分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司未弥补亏损超实收总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）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，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《修订投资者关系管理制度》

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，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《福建博渊堂传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建博渊堂传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日