

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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：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 6 月 24 日以线上方式发出
5. 会议主持人：周鉴
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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。

董事宋亚杰因工作原因缺席，委托董事周程代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

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 年年度报告》（公告编号：2022-018）及《康琦影业传媒（北京）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-19）。

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：董事周艳：时间有限，无法验证。

3.回避表决情况：

本案无回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》的议案

1.议案内容：

2021 年度未发生资金占用情况。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公告的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2022-022）

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：董事周艳：时间有限，无法验证。

3.回避表决情况：

本案无回避表决。

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《关于续聘中兴华会计师事务所为审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构。

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：董事周艳：时间有限，无法验证。

3.回避表决情况：

本案无回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

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公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-025）。

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：董事周艳：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《董事会关于 2021 年年度无法表示意见审计报告事项的专项说明》的议案

1.议案内容：

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公告的《董事会关于 2021 年年度无法表示意见审计报告事项的专项说明》（公告编号：2022-020）。

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：董事周艳：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《关于前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

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公告的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：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：董事周艳：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 2022 年度第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

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公告的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。

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九次会议决议》

康琦影业传媒（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日