

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地文化传播股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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8月11日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦2406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8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：王煜
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书和财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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4人。
董事杨雁飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：
公司董事会编制的2022年半年度报告。
2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2022 上半年亏损、净资产持续为负及未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

1.议案内容：

2022 年 1-6 月，公司上半年实现营业收入 0 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司净资产为-13,770,429.07 元，归属于母公司所有者的每股净资产为-2.01 元，未弥补亏损为 -21,469,984.03 元，未弥补亏损达实收资本总额三分之一。公司存在期末净资产为负，期末存在大额未弥补亏损及持续经营能力存在重大不确定性的风险。公司董事会就 2022 年半年度报告亏损做了如下说明：因行业竞争较为激烈，公司处于调整发展阶段，市场渠道、运营管理能力待完善，加之受疫情影响，导致公司业务增长缓慢，转型缓慢，亏损扩大。公司已通过积极寻求业务转型、引入专业人才、合理严控支出等途径以改善这一状况。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于确认变更公司经营范围暨修订公司章程》

1.议案内容：

因公司相关营业性演出许可证和广播电视节目制作经营许可证到期未进行续期，公司需要变更公司经营范围，同时修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《补充确认并预计关联方财务资助》

1.议案内容：

因公司流动资金较少，为保证公司经营，2022年1-6月公司接受关联方财务资助77.4万元，公司特提请确认该事项，另为了保障公司运营，预计2022年下半年接受关联方财务资助不超过200万元。

2.议案表决结果：同意4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《提请召开2022年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

因上述议案需要股东大会审议，故董事会特提请召开2022年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意4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。

三、备查文件目录

《北京典雅天地文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京典雅天地文化传播股份有限公司

董事会

2022年8月12日