

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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11月29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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11月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长肖迪先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名肖迪先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》

等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会提名肖迪先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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《关于提名梁千成先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会提名梁千成先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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《关于提名齐征先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会提名齐征先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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《关于提名胡元先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会提名胡元先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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《关于提名李君先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会提名李君先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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《关于提名郭宁女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会提名郭宁女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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《关于提名李刚先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会提名李刚先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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《关于核销应收账款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关于核销应收账款的公告》（公告编号：2022-077）

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司与海南陵水博特旅游开发有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2022 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-079）

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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) 审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-080）

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2022 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《大连博涛文化科技股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易公告》(公告编号：2022-078)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事肖迪、齐征、胡元、李君、骆海箐回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第四届董事会第三十二次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日