

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 3 月 24 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以邮件方式发出
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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度董

事会工作报告》，并由董事长王煜代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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《2022 年度总经理工作总结》

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度总经理工作报告》，并由总经理王仲磊汇报工作报告。

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《2022 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，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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《2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，详见公司公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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《2022 年年度不进行利润分配》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况、股本状况、可供分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，经公司董事会决定，2022 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《未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司净资产-14,485,574.32 元，未弥补亏损为-22,185,129.28 元，归属于母公司所有者的每股净资产为-2.11 元。公司实收资本为 6,856,997.00 元，未弥补亏损超过实收资本总额的三分之一，期末净资产

为负值，公司董事会就 2022 年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，导致公司业务增长缓慢，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。同时，拟从控股股东获得资金支持，以获得开展新业务所需要的资金。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

2023 年度，公司预计拟为公司实际控制人信业股权投资管理有限公司及信业股权投资管理有限公司合并范围内子公司提供会议服务，预计 2023 年总金额不超过 100 万元。

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〈2022 年审计报告〉及〈2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉》议案

1.议案内容：

审议由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年审计报告》与《2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会专审字（2023）第 02110003 号专项说明。

一、非标准审计意见涉及的主要内容

（一）、形成保留意见的基础

公司业务处于停滞状态；2022 年度主营业务收入成本为 0 万元，年度净利润-153.31 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，期末累计未分配利润为-2,218.51 万元，归属于公司所有者权益为 -1,448.56 万元，处于资不抵债状态，这些情况表明可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。

附注二、2 中披露了拟采取的应对措施，但应对措施的实施存在重大不确定性，管理层未能披露消除重大不确定性的切实措施。这种情况表明存在可能导致对典雅天地公司持续经营能力产生重大影响的重大不确定性。财务报表对这一事项未作出充分披露。

二、发表保留意见的依据和理由

根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》第二十二条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性未作出充分披露，注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，恰当发表保留意见或否定意见。

如“一、持续经营能力”所述，典雅天地公司存在可能导致对持续经营能力产生重大影响的重大不确定性。公司已披露了拟采取的应对措施，根据取得的审计证据，我们认为公司运用持续经营假设是适当的。但应对措施的实施过程及实施结果存在重大不确定性，管理层未能充分披露消除重大不确定性的切实措施。该错报对财务报表产生的影响重大，但不具有广泛性。

基于以上原因，我们出具了保留意见审计报告。

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。

(十) 审议通过《董事会对 2022 年非标准审计报告的专项说明》

1.议案内容：

本公司 2022 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提交了编号为亚会审字（2023）第 02110016 号的审计报告，审计意见类型为保留

意见。

一、非标准审计意见涉及的主要内容如下：

公司业务处于停滞状态；2022年度主营业务收入成本为0万元，年度净利润-153.31万元，截至2022年12月31日，期末累计未分配利润为-2,218.51万元，归属于公司所有者权益为-1,448.56万元，处于资不抵债状态，这些情况表明可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。

附注二、2中披露了拟采取的应对措施，但应对措施的实施存在重大不确定性，管理层未能披露消除重大不确定性的切实措施。这种情况表明存在可能导致对典雅天地公司持续经营能力产生重大影响的重大不确定性。财务报表对这一事项未作出充分披露。

根据《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》第二十二条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性未作出充分披露，注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，恰当发表保留意见或否定意见。

如“一、持续经营能力”所述，典雅天地公司存在可能导致对持续经营能力产生重大影响的重大不确定性。公司已披露了拟采取的应对措施，根据取得的审计证据，我们认为公司运用持续经营假设是适当的。但应对措施的实施过程及实施结果存在重大不确定性，管理层未能充分披露消除重大不确定性的切实措施。该错报对财务报表产生的影响重大，但不具有广泛性。

基于以上原因，我们出具了保留意见审计报告

二、公司董事会对审计报告中带保留意见所涉及事项的说明：

公司董事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的内容客观反映了公司的实际情况。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，同时受新冠疫情影响，导致公司2022年业务停滞，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司提议在北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 2406 会议室召开 2022 年年度股东大会审议相关议案。

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、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六次会议决议》

北京典雅天地文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日