

证券代码：870275

证券简称：愉百家

主办券商：诚通证券

愉百家（北京）商贸股份有限公司

第三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：2023年4月6日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫世康先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定

（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年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司2022年年度报告从经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面对公司2022年年度做了总结

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022年年度报告摘要》、《2022年年度报告》(公告编号：2023-003、2023-004)。

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。

(二) 审议通过《2022 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会作出工作报告，内容包括：2022 年董事会会议召开情况，董事会的主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

(三) 审议通过《2022 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理作出工作报告，内容包括：2022 年总经理负责公司经营业绩情况和工作成绩以及未来工作的规划等。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

(四) 审议通过《2022 年年度财务决算》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年生产经营情况、财务状况，结合公司财务数据，编制决算报告。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《2023 年年度财务预算》的议案

1.议案内容：

依据公司经营目标，规划、预算及预测 2023 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（中兴华审字（2023）第 012667 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -4,649,697.70 元，故本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：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据愉百家（北京）商贸股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的 2022 年年度财务报告数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为 -4,649,697.70 元，公司实收股本为 11,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实

收股本总额的三分之一。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《补充确认关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《补充确认关联交易公告》(公告编号：2023-006)。

2.回避表决情况

董事莫世康、莫云碧、范方义、李黎、刘轩宇为关联董事，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。

(九) 审议《预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-007)。

2.回避表决情况

董事莫世康、莫云碧、范方义、李黎、刘轩宇为关联董事，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。

(十) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用核查报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用核查报告》(公告编号：2023-010)。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

(十二) 审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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

《愉百家（北京）商贸股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

愉百家（北京）商贸股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日