

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

## 深圳中泓在线股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：陈志群先生
- 会议列席人员：公司高管及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （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《关于公司2022年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会在2022年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治

理，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，并拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理在 2022 年度严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，严格执行董事会的各项决策，将管理与业务有效结合，并向董事会汇报《2022 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2022 年度审计报告》，并对审计报告发表标准无保留意见。

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《关于公司 2022 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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《关于公司2022年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2022年度公司依据企业会计准则的规定，在各方面均真实、公允、完整反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并拟定《2022年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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2023年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为更好地完成公司2022年的经营计划和经营目标，结合公司经营情况，编制《2023年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

2022 年度因购买理财产品总额度超过了年度股东大会授权额度（公告编号 2022-009），2023 年将在 2022 年授权额度基础上提高董事长对购买理财产品授权额度，并做好授权额度管控。

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在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《利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-005）。

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《关于公司申请银行授信暨实际控制人提供担保》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在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《申请银行授信额度暨关联交易担保公告》（公告编号：2023-006）。

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：

公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

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《关于公司 2022 年年度权益分派预案》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（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

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《关于公司在深圳投资设立全资子公司和控股子公司》议案

1. 议案内容：

基于对未来整体发展战略考虑，提升公司整体实力，增强公司盈利能力，公司拟于 2023 年 4 月在深圳投资设立一家全资子公司和一家控股子公司，主要开展 KOL 孵化和营销新锐平台及新媒体内容制作，注册资本均不超过人民币 500 万元。全资子公司和控股子公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

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。

(十一) 审议通过《关于公司对外提供借款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在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《对外提供借款公告》（公告编号：2023-008）。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事

长主持。会议具体事项详见《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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

《深圳中泓在线股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日