

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

## 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩勇先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的青岛盛世奥海文化产业股份有限公司2022年度审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2022年度的《审计报告》（中名国成审字（2023）第0445号），现将《审计报告》提交董事会。

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。

(二) 审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2022 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见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）披露的公司《2022 年年度报告》（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，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《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2022 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见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）披露的公司《2022 年年度报告摘要》（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：

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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持审计工作的延续性，

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

议案内容详见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《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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。

（五）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况并提交董事会审议。

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。

（七）审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2022 年度财务决算

报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审议通过了《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，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《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审议通过了《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，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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，依据公司业务发展情况，公司对 2023 年度预计发生的日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2023 年 4 月 18 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 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果及回避表决情况

2.1 审议《关于预计 2023 年度与青岛宏远光合教育有限公司日常性关联交易的议案》

回避表决情况：公司关联董事韩勇、丁德亮、李乐维依法回避表决。

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。

## 2.2 审议通过《关于预计 2023 年度与青岛企慧升企服科技有限公司日常性关联交易的议案》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司关联董事丁德亮、李乐维依法回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

## 2.3 审议《关于预计租赁韩勇、李乐维自有房产用于办公使用的议案》

回避表决情况：公司关联董事韩勇、丁德亮、李乐维依法回避表决。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 9 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

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日