

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

## 福建中科亚创动漫科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以邮件及通讯方式发出
5. 会议主持人：林宇海先生主持
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《关于公司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，无需回避。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 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，无需回避。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 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。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 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。

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 年度财务审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业会计准则》对公司 2022 年度的财务报告进行了审计，现审计工作已经完成，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告（编号：天健审〔2023〕13-4 号）。

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。

#### 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 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2022 年度报告及其摘要严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规则和制度、尤其是《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司 2022 年的财务状况、经营成果和营运状况，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-09）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-10）。

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。

#### 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 2022 年度利润分配预案的议案》

#### 1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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。

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《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

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。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计后的合并财务报表未分配利润累计金额为-37,508,685.50 元，公司实收股本 25,630,000.00 元，公司未弥补亏损金额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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

福建中科亚创动漫科技股份有限公司第二届董事会任期于 2023 年 4 月 20 日即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟提名林宇海、李家志、余

德辉、吴任华、游昊为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保公司董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会全体成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。林宇海、李家志、余德辉、吴任华、游昊不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。具体内容详见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2023-012）。

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。

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《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

（一）福建中科亚创动漫科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

（二）其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日