

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月19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4月8日，以电话形式通知
- 会议主持人：董事长许征先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理项靖洁对 2022 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，并对 2023 年经营工作作出了相应的规划。

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。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》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。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2022 年

的重要财务指标进行了说明分析。

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 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营计划和管理预期，就公司 2022 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。根据各部门的预算数据制定了公司 2023 年度的预算报告。

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 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,564,444.78 元，母公司未分配利润为 1,559,112.21 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结

果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年年度权益分派预案公告》（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 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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进行低风险银行短期理财投资》的议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司关于公司利用闲置资金进行低风险银行短期理财投资的公告》（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《关于公司拟变更营业范围及修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司关于公司拟变更经营范围并修订公司章程》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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格

依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务年报审计机构。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

拟定于 2022 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

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

（一）经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2023年4月19日