

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

北京无限自在文化传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱玮杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《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：

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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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：

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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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：

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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：

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《2022 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011），《北京无限自在文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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：

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《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

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：

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《提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京

无限自在文化传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

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。

（八）审议通过《关于申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易》

1.议案内容：

公司拟于北京银行股份有限公司国家文创实验区支行签订授信协议，授信金额为 1500 万元，授信期限为 24 个月。其中对北京无限自在文化传媒股份有限公司授信金额为 1000 万元，对北京先声互动文化传媒有限公司（公司全资子公司）授信金额为 500 万元，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱玮杰回避表决。

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《关于制定内幕知情人登记管理制度》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司》内幕知情人登记管理制度（公告编号：2023-016）。

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：

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《公司会计政策变更》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-018）。

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：

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京无限自在文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日