

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：中信建投

杭州爆米花科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日
- 会议主持人：董事长吴根良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，依据2022年度工作情况和公司年度经营状况，编写了《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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容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（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）及《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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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：

总经理依据 2022 年度的工作情况，编写了《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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度财务报表及审计报告》，编号：中兴财光华审会字（2023）第 318008 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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会，召开时间为 2023 年 5 月 11 日

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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<2023 年度公司利用闲置自有资金购买理财>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年度以暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，预计任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1 亿元，在上述投资额度内资金可以滚动使用，单笔金额不得超过 3,000 万元，股东大会授权公司董事长与财务负责人在上述额度内，共同具体实施自有资金理财购买计划。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度公司利用闲置自有资金购买理财的公告》（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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州爆米花科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金已使用 8,500,516.63 元，余额 1,010,951.46 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金，2022 年 8 月 9 日宁波钱海企业管理合伙企业（有限合伙）与公司签订股权购买协议，宁波钱海企业管理合伙企业（有限合伙）从爆米花处获取杭州蓝帆互娱科技有限公司 0.50%的股权，合计转让款 50 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产暨补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案涉及关联方，关联董事董世国回避表决。

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

《杭州爆米花科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日