

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 04 月 18 日
- 会议召开地点：中山市东区域桂路 1 号
- 会议召开方式：现场会议结合通讯形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面形式发出会议通知
- 会议主持人：原煜海
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈晔因工作原因缺席，委托董事江秀娟代为表决。

董事梁宇川因个人原因缺席，委托董事原煜海代为表决。

董事韩静因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 日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）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会全面回顾了 2022 年度的召开情况、履职情况等，并对 2023 年度的工作做出了部署。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《2022 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度工作进行全面总结，并提出 2023 年度工作计划。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司财务部依据上一年度公司实际经营和财务状况，以及由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月出具的《审计报告》编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《2023 年年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年实际运营情况制定了 2023 年经营方案，并在此基础上形成了公司 2023 年年度预算。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（六）审议通过《关于补充声屏传媒 2022 年年度超预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 日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）公告的《声屏传媒：补充确认 2022 年度超预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈晔、梁宇川、刘时宇回避表决。

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《关于预计声屏传媒 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 日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）公告的《关于 2023 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈晔、梁宇川、刘时宇回避表决。

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《关于使用公司闲置资金授权理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，拟授权公司财务负责人对公司的短期闲置资金进行银行理财。议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 日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）公告的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于续聘 2023 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2023 年年度的财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 日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）公告的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 日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）公告的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核说明》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 11 日上午 10:00 在公司一楼会议室召开 2022 年年度股东大会。议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 日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）公告的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

三、备查文件目录

《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日