

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：九州证券

天津梵雅文化传播股份有限公司 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20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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王楠
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022年年度报告摘要》

（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：

本议案无需回避表决情况。

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<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王楠汇报工作报告。

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：

本议案无需回避表决情况。

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）审议通过《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王楠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：

本议案无需回避表决情况。

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<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

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：

本议案无需回避表决情况。

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<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案无需回避表决情况。

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<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案无需回避表决情况。

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<公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（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：

本议案无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<提议召开公司 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 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会审议相关议案。

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：

本议案无需回避表决情况。

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

《天津梵雅文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日