

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

## 武汉博润通文化科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地三号楼23楼会议室
- 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10日以通信方式发出。
- 会议主持人：董事长万君堂
- 会议列席人员：易榕、张淑平、王文辉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限公司章程》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 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 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：

该议案不涉及关联交易事项，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 年度总经理工作报告的议案》**

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

**(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》**

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度财务预算报告的议案》**

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

#### **（七）审议通过《预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《武汉博润通文化科技股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，公司董事长万君堂先生及关联董事饶琨华先生、沈世初先生回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于追认关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《武汉博润通文化科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号为：2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，公司董事长万君堂先生及关联董事饶琨华先生、沈世初先生回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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**

《武汉博润通文化科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日