

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

浙江风盛传媒股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：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11日以书面

通知方式发出

- 会议主持人：董事长张韶衡先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会及全体董事勤勉尽责，各项工作有序开展，现将公司《2022 年董事会工作报告》提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司年初制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求，现将公司《2022 年总经理工作报告》提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

(三) 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：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-003)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于公司 2022 年度利润不分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况、盈利情况及未分配利润情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算的情况。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于 2023 年经理层薪酬及经营指标考核的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年经理层薪酬及经营指标考核的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江风盛传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

(九) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

（十一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 回避表决情况

关联董事张韶衡、王丽芳、傅强、刘崧、余波回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江风盛传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日