

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑绍民
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事

长郑绍民先生代表汇报 2022 度董事会工作情况，会议一致审议通过。

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：

本议案不涉及关联关系，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经理郑绍民先生汇报 2021 度总经理工作情况，会议一致审议通过。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2022 年度报告的公告》（公告编号：2023-012）、《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2022 年度报告摘要的公告》（公告编号：2023-016#）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 度经营情况，资金需求量较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年公司审计机构。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年公司实现营业收入 1196.00 万元，归属于母公司所有者的净利润 83.00 万元。现公司根据 2022 年财务数据编制了 2022 年度财务决算报告。详见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 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：

本议案不涉及关联关系，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。

(八) 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 2023 年年度发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的重庆渝都文化传媒股份有限公司 2022 年年度财务报告为基础，编制了公司 2023 年度财务预算报告。详见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 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：

本议案不涉及关联关系，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、备查文件目录

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2023年4月24日