

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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25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10日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈啸天
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《上海亿翰商务咨询股份有限公司2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的上海亿翰商务咨询股份有限公司 2022 年年度报告及摘要公告，公告编号：2023-008, 2022-009。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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》

1. 议案内容：

本议案就 2022 年度董事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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》

1. 议案内容：

本议案就 2022 年度总经理的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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》

1.议案内容：

公司对 2022 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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》

1.议案内容：

对 2023 年财务预算情况进行汇报，并编制了《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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-004。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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《关于应收账款计提坏账准备的公告》

1.议案内容：

2021年已计提26,785,965.00元，2022年新增计提14,602,998.00元，期末单项计提坏账准备余额41,388,963.00元，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的上海亿翰商务咨询股份有限公司关于应收账款计提坏账准备的公告，公告编号：2023-007。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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《关于上海亿翰商务咨询股份公司对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司于2022年1月10日出资设立全资子公司上海斐思体育文化发展有限公司；公司于2022年1月18日与上海励峻健康科技有限公司共同出资设立控股子公司上海亿励盛商务咨询有限公司。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上海亿翰商务咨询股份有限公司对外投资的公告（补发），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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2023年4月25日