

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

杭州无线数字电视股份有限公司 第二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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：琚生杰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于<无线数字2022年度报告>及<无线数字2022年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定了无线数字 2022 年度报告及无线数字 2022 年度报告摘要。内容详情可见全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无线数字 2022 年年度报告》及《无线数字 2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-001/2023-002

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：

无

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长琚生杰先生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：

无

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《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2022 年度财务决算报告》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：

无

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 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2023 年度财务预算报告》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：

无

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 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日杭州无线数字电视股份有限公司 2022 年度净利润为 151,114.18 元。鉴于公司目前处于快速发展阶段，又由于公司 2022 年末未分配利润为-8,477,963.62 元，2022 年度将不进行利润分配。

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：

无

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《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》中兴财光华审会字（2023）第 318022 号，审计类型为标准、无保留，现将该审计报告提交董事会审议。

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：

无

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年的优异表现，董事会拟决定将其续聘为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

无

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，制定《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》。内容详情可见全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的》（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：

无

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年财务审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，杭州无线数字电视股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-8,477,963.62 元，未弥补亏损 8,477,963.62 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

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：

无

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<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州无线数字电视股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）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：

关根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，提议召开公司 2022 年年度股东大会。

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：

无。

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

- 1、《第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《第二届董事会第七次会议纪要》

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2023年4月26日