

证券代码：873416

证券简称：聚脉文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海聚脉文化传播股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 25 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 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长袁春杰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议《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。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告及 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 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定及要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2023-007、2023-008。

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 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 21,462,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。具体内容详见公司在全中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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〈续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度的审计机构，工作勤勉尽责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司在全中小企业股份转让系统官

网(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-013)。

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〈公司利用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》，公告编号为 2023-012。

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。

（八）审议通过《关于 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，公司对 2022 年度公司治理情况进行了专项自查，编制了《关于 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项报告》，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号为 2023-014。

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专项报告的议案 》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《募集资金管理制度》等有关规定和要求,公司对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2023-015。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2022 年年度股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2023-011）。

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、备查文件目录

- （一）《第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）董事、监事及高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日