

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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26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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄珏
6. 会议列席人员：芦葵、陈莉、吴萍菊
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效

（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年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年年度报告及其摘要予以汇报。

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：

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。由总经理代表公司管理层汇报 2022 年度总经理工作汇报。

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：

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。由董事长代表董事会汇报 2022 年度的工作情况。

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：

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2022 年度财务决算报告》，

对公司 2022 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

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，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 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《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行了审计，

并出具带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告, 如实反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。

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。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的实际情况, 拟续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2023 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

①公司拟向关联方黄珏租赁房屋，租金为 6 万元一年。关联交易类别为其他类，主要交易内容为关联租赁，预计 2023 年发生金额 6 万元，2022 年与关联方实际发生金额 6 万元，预估金额与上年实际发生金额一致。

②公司拟和股东武汉精益眼镜有限公司（以下简称“精益眼镜”）按照公允

价格建立商业合同关系，向精益眼镜采购商品，预计 2023 年发生金额不超过 20 万元；向精益眼镜销售商品，预计 2023 年度发生金额不超过 1 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄珏、钟少斌回避表决。

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) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-11,748,443.91 元，未弥补亏损为-11,748,443.91 元，公司未弥补亏损达到并超过公司实收股本总额 18,375,000.00 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：

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。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，公司于 2022 年 9 月与关联方黄珏先生签订《借款协议》，黄珏先生向公司提供借款人民币 100 万元，借款期限自 2022 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日止，借款利率为年利率 6%。

由于公司经营与业务发展需要，公司于 2022 年 3 月与关联方汪莉女士签订《借款协议》，汪莉女士向公司提供借款人民币 60 万元，借款期限自 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 6 月 16 日止，借款利率为年利率 6%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄珏、汪莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明议案》

1.议案内容：

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，审计后出具了带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告，董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，就上述带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

议案内容详见公司在 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-025）。

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。

(十三) 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：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，对所有需股东大会审议的议案进行审议。

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、备查文件目录

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2023年4月26日