

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司 第三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、网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长颜桃
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《北京上方传媒科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》 议案

1.议案内容：

公司总经理对2022年度主要工作进行了回顾，形成了《北京上方传媒科技

股份有限公司 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：

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。

(二) 审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

议案

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，形成了《北京上方传媒科技股份有限公司 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：

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《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》议

案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：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。

(四) 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：

为更好促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司决定 2022 年度不进行现金分红、送股及资本公积转增股本。

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：

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《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据经营情况，以审计报告为基础，对公司 2022 年度财务情况进行决算汇报。

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。

(六) 审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对公司 2023 年的营业目标及相关费用进行预算。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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：

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《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关议案。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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。

（九）审议通过《关于董事会对 2022 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会对 2022 年度审计报告非标准审计意见进行专项说明。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损超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，北京上方传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表（经审计）未分配利润累计金额-32,117,056.84 元，未弥补亏损-32,117,056.84 元，达到公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之一。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：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：

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、备查文件目录

《北京上方传媒科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日