

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司 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15日以电子邮件、专人送达、电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王新阁先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于公司确认天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2022年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

针对天津晓耀广告传播股份有限公司 2022 年度的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具了天职业字[2023]21961 号标准无保留意见的审计报告。该报告认为：天津晓耀广告传播股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天津晓耀广告传播股份有限公司 2022 年 12 月 31 日财务状况以及 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，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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的编制内容和格式符合年度报告编制的规定，并符合法律、法规和公司章程的各项规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）以及《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司董事会组织实施 2022 年度董事会工作，报告就 2022 年度公司经营状况、2022 年度公司董事会日常工作情况、2022 年度公司信息披露管理情况等进行了总结。

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，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《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司总经理刘欣先生代表公司管理层向董事会作 2022 年度总经理工作报告。报告就 2022 年度公司运营情况进行了总结，总经理及管理层工作勤勉务实，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定。

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，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。

（五）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司 2022 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

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，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《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2022 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 整年度的公司运营费用做出合理预算。公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

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，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<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2023]21961 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积 388,576.88 元，未分配利润 14,779,214.18 元。董事会编制了《2022 年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金总额 6,000,000.00 元人民币。

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，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《关于续聘天职国际会计师事务所（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：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

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，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《关于提请公司股东大会授权董事会购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过5000万元（含5000万元）的闲置自有资金购买银行短期理财产品或其他风险类似的理财产品，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。董事会可在在上述授权额度内，自行决定下列事项：

1. 确定购买理财产品的种类、额度、利率、期限、方式等；
2. 决定理财产品的赎回或转让；
3. 在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与购买理财产品相关的其他事宜。

董事会提请股东大会同意董事会授权公司总经理、财务总监为上述购买理财产品事项的获授权人士，具体处理与上述购买理财产品事项有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与上述购买理财产品事项相关的事宜。

公司授权董事会具体实施上述购买理财产品事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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，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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

天津晓耀广告传播股份有限公司拟定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《天津晓耀广告传播股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》(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：

本议案不涉及关联交易，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

《天津晓耀广告传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《天津晓耀广告传播股份有限公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于<2022 年年度报告>的书面确认意见》

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日