

无证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司办公室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 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
5. 会议主持人：董事长凌立先生
6. 会议列席人员：董事会秘书郭雅琴
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《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《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据公司总经理2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编写

了《公司 2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年度总经理工作进行了回顾、总结并制定了 2023 年度经营管理计划，由总经理张静汇报报告内容。

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<公司 2022 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长凌立代表董事会汇报报告内容。

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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好挂牌公司 2022 年年度报告编制工作，根据前述规定编制了《2022 年度报告》及《2022 年度报告 摘要》，拟于 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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<公司 2022 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司对 2022 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

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<公司 2023 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《公司 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《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2022 年 12 月 31 日，未分配利润累计金额为-57,623,018.07 元。鉴于此，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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：

本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《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，提议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开 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：

本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。

(九) 审议通过《关于 2023 年利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司 2023 年将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品，总金额不超过 150 万元。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，北京大陆桥文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并报表未分配利润为-57,623,018.07 元，公司实收股本总额为 48,000,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022 年度财务报表审计后出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。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规则》的规定，就该审计意见所涉及事项出具专项说明。

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：

本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。

(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于北京大陆桥文化传媒股份有限公司前期差错更正专项说明》及《北京大陆桥文化传媒股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-013）。

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、备查文件目录

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日