

证券代码：870693 证券简称：华夏星光 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳华夏星光文化传播股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长洪宏
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、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《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司

章程》的有关规定，现提交《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：

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<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号：2023-003)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司章程》的有关规定，现提交《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：

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。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司章程》的有关规定，现提交《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。

（五）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司章程》的有关规定，现提交《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，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<深圳华夏星光文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华夏星光文化传播股份有限公司章程》的有关规定，现提交《关于深圳华夏星光文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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，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 2022 年度利润分配方案的议案》

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久利益，2022 年度公司暂不实施利润分配。

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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前的发展，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》-1

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姚华滨回避表决。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》-2

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姚华滨回避表决。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》-3

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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：

本议案董事无需回避表决。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》-4

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(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：

本议案董事无需回避表决。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》-5

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(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：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》-6

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(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：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》-7

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(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：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》-9

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(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：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》-10

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
(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：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，薪酬方案拟定如下：公司不向董事会成员额外支付薪酬，兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

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。

(十九) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，薪酬方案拟定如下：公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬和绩效奖金构成，具体薪酬由总经理对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况决定其年度实际发放的薪酬总额。

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：

关联董事洪宏及洪纯香回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司向微众银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请授信人民币 400 万元，期限 2 年，由公司实际控制人、董事长洪宏拟为上述授信向银行提供个人连带责任担保。

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：

本议案公司实际控制人、董事长洪宏拟为上述授信向银行提供个人连带责任担保，为公司单方面获得利益的关联交易，可免于按照关联交易方式审议，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。

(二十一) 审议通过《关于子公司深圳之光传媒科技有限公司向微众银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司子公司深圳之光传媒科技有限公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请授信人民币 400 万元，期限 2 年，公司董事、子公司深圳之光传媒科技有限公司法定代表人洪旭新拟为上述授信向银行提供个人连带责任担保。

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：

本议案公司董事、子公司深圳之光传媒科技有限公司法定代表人洪旭新拟为上述授信向银行提供个人连带责任担保，为公司单方面获得利益的关联交易，可免于按照关联交易方式审议，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。

(二十二) 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：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日以现场方式在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-007)。

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。

(二十三) 审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

2. 回避表决情况

关联董事洪宏、隆艳艳、洪旭新回避表决。非关联董事不足三人，无法形成有效决议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

深圳华夏星光文化传播股份有限公司

董事会

2023年4月27日