

证券代码：831032

证券简称：景睿策划

主办券商：山西证券

上海景睿营销策划股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司办公室
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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾德峰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为第三届董事会第十一次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《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：

此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) 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《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：

此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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《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：

此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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《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：

此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〈报出 2022 年财务报表〉的议案》

1.议案内容：

《2022 年财务报表》

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：

此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 2022 年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海景睿营销策划股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)，《上海景睿营销策划股份有限公司 2022 年年报摘要》(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：

此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 年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 [大华审字[2023]0011483 号]，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司账面可供分配

利润为 29,559,824.71 元，资本公积金为 292,427.01 元，盈余公积为 8,000,000 元。根据公司发展情况，公司目前总股本为 16,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7.5 股，每 10 股派发现金红利 10.0000 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。以盈余公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股。本次权益分派共预计派送红股 12,000,000 股，派发现金红利 16,000,000 元，资本转增 0 股，以盈余公积转增 4,000,000.00 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海景睿营销策划股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）

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：

此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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海景睿营销策划股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）

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：

此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《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《上海景睿营销策划股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-010)

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：

此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〈利用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金购买银行低风险理财产品，以提高资金使用效率。投资额度累计最高不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元），在上述投资额度内资金可以滚动使用。投资期限自第三届董事会第十一次会议审议通过后一年内。具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《上海景睿营销策划股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-011)。

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：

此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。

(十一) 审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海景睿营销策划股份有限公司关于预计 2023 年公司日常性关联交易公告》（公告编号：2023-012）。

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：

此议案关联交易，董事曾德峰回避表决。

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〈董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定进行第四届董事会换届选举。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会提名曾德峰、方丽华、张静、周国玉、王国华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年度股东大会通过之日起计算。董事曾德峰、方丽华、张静、周国玉、王国华为连任董事。

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：

此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。

(十三) 审议通过《关于〈提请召开 2022 年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2023年06月05日10时在公司会议室召开2022年度股东大会，
审议如下议案：

1. 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》；
5. 审议《关于报出2022年财务报表的议案》；
6. 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；
7. 审议《关于2022年权益分派预案的议案》；
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9. 审议《关于拟修改公司章程的议案》；
10. 审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
11. 审议《关于预计2023年公司日常性关联交易公告》；
12. 审议《关于董事会换届选举的议案》
13. 审议《关于监事会换届选举的议案》

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：

此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

与会董事签字确认的《上海景睿营销策划股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海景睿营销策划股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 27 日