

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：北京市朝阳区国门大厦A座218
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长郭志成
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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7人，实际出席董事7人。

董事陈鲁豫、冷淞、杨珩、黄兴因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《北京能量影视传播股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司总经理总结了 2022 年全年工作开展情况及 2023 年度工作计划，编制了《北京能量影视传播股份有限公司总经理 2022 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 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《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2022 年年度报告，现向各位董事进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于对公司 2022 年度《审计报告》予以确认的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计文件出具了《审计报告》中喜财审 2023S01105 号。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母公司所有者净利润-73,680,802.12 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元后，累计可供分配的利润为-158,083,326.22 元。根据公司《2022 年度财务决算报告》，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，考虑到公司发展经营的实际情况，就公司 2022 年度利润分配提出如下预案：公司 2022 年末可供分配利润-158,083,326.22 元，不予分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于对公司 2022 年度关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

2022年，公司聘请陈鲁豫参与制作《鲁豫有约》及《鲁豫大咖一日行》等系列节目；为此，公司向鲁豫（上海）影视文化工作室（以下简称“鲁豫工作室”）支付制作服务费共计人民币400万元（含税）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事陈鲁豫回避表决。

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《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28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/>）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事陈鲁豫回避表决。

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《关于公司计提存货跌价准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28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/>）披露的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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/>) 披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司变更注册地址及修订<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 28 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/>) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-013)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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/>）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日