

证券代码：872935

证券简称：ST 郡谷

主办券商：开源证券

上海郡谷文化传播股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 28 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 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：姜学敏
6. 会议列席人员：曹晓东、韩凤麟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人。

董事伍年豪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）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：

《上海郡谷文化传播股份有限公司 2022 年年度报告》对 2022 年年度的公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、监事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议 2022 年度利润分配方案：公司 2022 年年度预计不进行利润分配

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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<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》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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<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》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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<未弥补亏损超过公司实收股本>的议案》

1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《报告》编号：尤振审字尤振审字[2023]第 0345 号，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-17,250,128.04 元，公司未弥补亏损超过实收股本 5,625,000.00 元。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《<董事会关于 2022 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年经营业绩下滑，公司拟采取改善措施，但可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。董事会认为：尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2022 年出具无法表示意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2022 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2023 年 5 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司本日

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）上的
《上海郡谷文化传播股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海郡谷文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日