

证券代码：835925

证券简称：ST 昌辉

主办券商：西南证券

## 重庆昌辉文化传播股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长夏旭华
6. 会议列席人员：公司职工代表监事文立
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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》由总经理夏旭华先生对报告期内公司总体经营情况、经营管理工作进行汇报，并做 2023 年重点工作规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因公司经营层对总经理工作报告总结未提出有效的扭亏措施，投反对意见。

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）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》由董事长夏旭华先生对公司经营情况、董事会日常工作情况及 2022 年董事会主要工作任务进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因公司董事会工作报告不够详细，未能从公司战略规划、经营层管控等方面分析，投反对意见。

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因公司财务决算报告不够详细，未能反映公司收入结构变化及成本费用项目结构变化等原因，投反对意见。

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。

#### （四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制定了《2023 年年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因 2023 年财务预算报告未与考核管理挂钩等原因，投反对意见。

##### 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 2022 年度审计报告批准报出的议案》

##### 1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司财务进行了年度审计并出具了无法表示的审计意见。公司 2022 年度财务审计报告经董事会议批准报出。

##### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因公司原因，审计报告专项说明询证受限、监盘程序未执行等原因，投反对意见。

##### 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 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因公司连续亏损、净资产为负，在战略规划、盈利模式、成本管控以及持续经营能力等方面均存在较大问题，投反对意见。

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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会就会计师事务所对公司 2022 年财务情况出具的无法表示意见的审计报告作出了专项说明，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 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）上披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因公司连续亏损、净资产为负，在战略规划、盈利模式、成本管控以及持续经营能力等方面均存在较大问题，投反对意见。

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2022 年度利润分配，按审计报告显示，2022 年经营亏损，暂无利润分配方案。

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《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的所有者权益为-17,357,694.00 元，归属于母公司所有者权益为-15,716,373.58 元，公司报告净利润-3,737,508.06 元，未分配利润累计金额为-57,619,146.94 元，公司实收股本 19,499,014.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。内容详见公司于 2023 年 5 月 5 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）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因公司采取的措施较为笼统，缺乏量化分解措施，投反对意见。

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。

(十一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计的 2023 年度日常性关联交易的总金额为 540 万元，涉及关联交易方为重庆星耀安捷股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆市南滨路文化产业园区管理股份有限公司、重庆市陶都文化创意产业开发有限公司。内容详见公司于 2023 年 5 月 5 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）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因公司披露的关联交易金额大，应尽量减少，投反对意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事夏旭华需要回避表决。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟变更注册地址。内容详见公司于 2022 年 5 月 5 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）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因公司曾是南岸区政府招商引资企业，原则上不同意公司迁出南岸区办公，现公司房屋租赁合同到期，公司办公地址拟迁出南岸区，董事唐洪波投反对意见。

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。

（十三）审议通过《关于提名李曙光先生为董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事党郃先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李曙光先生为公司董事。内容详见公司于 2022 年 5 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事任命公告》。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年年度股东大会，审议公司本次董事会通过的需要提请股东大会审议的议案。内容详见公司于 2022 年 5 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日