

证券代码：870990

证券简称：ST 康琦

主办券商：光大证券

康琦影业传媒（北京）股份有限公司

第二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 5 月 22 日
2. 会议召开地点：安徽省宿州市中豪国际 47 栋康琦影业办事处会议室
3. 会议召开方式：现场及线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以线上方式发出
5. 会议主持人：周鉴
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事周艳因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事宋亚杰因工作原因缺席，委托董事周程代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》就 2022 年公司日常工作及总经理职权履行进行了总结。

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：

本议案无回避表决。

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》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》就 2022 年董事会工作进行总结。

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：

本议案无回避表决。

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》

1.议案内容：

公司 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：

本议案无回避表决。

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 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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：

本议案无回避表决。

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》

1.议案内容：

据公司 2023 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《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：

本议案无回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年度股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 6 月 12 日在公司宿州办事处会议室召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《康琦影业传媒（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）

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：

本议案无回避表决。

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

《康琦影业传媒（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

康琦影业传媒（北京）股份有限公司

董事会

2023年5月23日