

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

## 喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月9日
- 会议召开地点：杭州市滨江区长江路336号2幢8楼
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙力
- 会议列席人员：本公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

#### （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。  
董事罗耀菲因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司2022年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 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：

该议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《喜悦娱乐(杭州)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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请了嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构。鉴于嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司信息披露事务管理制度公告》。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记和报送等工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，根据《司

法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见本公司于2023年6月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司追认2022年度关联方为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2022年9月，公司董事长兼总经理孙力与公司签署《借款合同》，孙力向公司无偿提供财务资助70万元，借款期限12个月，该笔借款已于2022年9月还清。

2022年9月、11月与12月，公司监事会主席贾德叶与公司签署《借款合同》，向公司无偿提供财务资助共计303.18万元，其中70万元借款期限为12个月，该笔借款已于2022年9月偿还。

2022年9月，公司的参股公司网大影业（杭州）有限公司与公司签署《借款合同》，向公司无偿提供财务资助共计70万元，借款期限12个月，该笔借款已于2022年9月还清。

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：

该议案孙力为关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故孙力为公司无偿提供财务资助事项无需回避表决，本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司 2023 年度向银行及其他公司或自然人申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，公司拟向银行申请贷款累计余额不超过 800 万，向其他公司或自然人借款不超过 700 万，且借款利率不超过银行贷款同期利率。

公司同意授权管理层在上述金额范围内，根据业务需要签署或者授权他人签署相关协议、文件等。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状况，依据审慎原则，公司对截至 2023 年 3 月 31 日难以收回的应收款进行清理，并予以核销。本次核销应收款项共计 4,242,269.85 元，其中万色城电子商务集团有限公司应收账款 4,242,269.85 元。公司仍对核销的应收款保留继续追索的权利。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审

议董事会及监事会提交股东大会审议的议案。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日