

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

北京比酷天地文化股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年3月20日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲2号8幢西南配楼3层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长齐刚先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，以及公司2023年度实际工作

情况，公司总经理就 2023 年年度工作进行了总结并予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2023 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2023 年度实际工作情况，公司董事长就 2023 年年度工作进行了总结并予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，拟定了《北京比酷天地文化股份有限公司 2023 年年度报告》，该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营状况。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》予以审核。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2023 年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表经由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务部根据已审计的合并报表及母公司报表数据，对公司 2023 年度财务运营数据进行了总结，编制了《北京比酷天地文化股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，现予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2023 年年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据经审计的财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,458,044.63 元，母公司未分配利润为 29,770,253.80 元。公司目前总股本为 57,583,292 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。此次权益分派预计派发现金红利 2,879,164.60 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2024 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营计划和 2023 年度财务决算数据，结合当前市场具体情况、行业形势、国家和地方现行相关政策，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，现予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司续聘 2024 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

为经营发展需要，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于追认公司签署房屋租赁合同》的议案

1. 议案内容：

公司因经营需要更换了新的办公场所，具体内容详见公司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）披露的《关于追认公司签署房屋租赁合同的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

- 1、审议关于《公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议关于《公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案；
- 4、审议关于《公司 2023 年年度财务决算报告》的议案；
- 5、审议关于《公司 2023 年年度利润分配》的议案；
- 6、审议关于《公司 2024 年年度财务预算报告》的议案；
- 7、审议关于《公司续聘 2024 年年度审计机构》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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京比酷天地文化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日