

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

## 南京光辉互动网络科技股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘云光
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

## 1. 议案内容：

总经理工作报告就2023年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回

顾，并提出了 2024 年度公司经营计划。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

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：

该议案无需回避表决。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该议案无需回避表决。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营、投资计划编制了《2024 年度财务预算报告》，提交

董事会审议。

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《2023 年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 22 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）发布的 2023 年年度报告（公告编号：2024-005）、2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-004）。

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《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2023 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。

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《关于聘请 2024 年财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作，审计报酬授权公司经营管理团队按照市场价格洽谈办理。

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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 22 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）发布的关于公司向股东借款暨关联交易的公告（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案中，关联董事刘云光、刘红红回避表决，由出席会议的其他董事表决。

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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 22 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）发布的董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告（公告编号：2024-011）。

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《关于更正<2022 年年度报告和摘要>的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003），经事后审核发现，该公告编辑存在错误，公司现予以更正。

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《关于补充审议 <董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 3 月 30 日出具 XYZH/2023NJAA2B0004 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及 2024 年 3 月 21 日出具 2022 年度财务报表非标准无保留审计意见的专项说明，公司董事会对上述情况补充发表《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 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 22 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）发布的关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告（公告编号：2024-013）。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 22 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）发布的关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（公告编号：2024-019）。

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

《南京光辉互动网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南京光辉互动网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日