

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

东阳青雨传媒股份有限公司
第四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27日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：张静
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定

（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：

公司总经理根据 2023 年工作部署，向董事会汇报 2023 年工作完成情况。

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，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：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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，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：

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，公司编制了 2023 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：

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 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：

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《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及其摘要（公告编号：2024-010）。

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，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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司 2024 年的经营计划，公司 2023 年度利润不进行分配。

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，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 2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2023 年度财务报表，由公司聘请的尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具审计报告。

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：

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。

(八) 审议通过《关于提名张静女士为公司第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张静女士为第五届董事会候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（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：

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《关于提名张宏震先生为公司第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张宏震先生为第五届董事会候选人，任期自公司 2023 年年度股

东大会选举通过之日起三年。

议案具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（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：

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《关于提名姜伟先生为公司第五届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名姜伟先生为第五届董事会候选人，任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起三年。

议案具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（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：

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《关于提名李德先生为公司第五届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名李德先生为第五届董事会候选人，任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起三年。

议案具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（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：

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。

（十二）审议通过《关于提名印强先生为公司第五届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名印强先生为第五届董事会候选人，任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起三年。

议案具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（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：

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《关于未弥补亏损达到股本总额三分之二》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-012）。

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，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 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案，详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（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：

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

《东阳青雨传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议》

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日