

证券代码：870756

证券简称：ST 游龙

主办券商：海通证券

## 广州市游龙御驾广告股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 1 日
- 会议召开地点：广州市海珠区新滘中路 88 号海珠同创汇东六街 25 号之三 103 会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林伟军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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 年度董事会工作报告》

## 1. 议案内容：

《2023 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：

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。

(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

1.议案内容：

《2023 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：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) 审议通过《2023 年度报告及其摘要》。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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《2023 年度财务决算报告》。

1.议案内容：

《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《2024 年度财务预算报告》。

1.议案内容：

《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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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：董事林伟军、林婷属于公司关联董事，应回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（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《关于北京亚泰国际会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议案》。

1.议案内容：

《关于北京亚泰国际会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议案》

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。

（九）审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-016）。

- 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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到超过股本总额的议案》（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。

（十一）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》（公告编号：2024-018）。

- 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、备查文件目录

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日