

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司  
第六届董事会第四次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：深圳子公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：罗灿
- 会议列席人员：监事会主席蔡鹏翔、监事魏斌、监事顾林芳、财务总监汪辉艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事陈志平、解明明、秦雷、刘斐因无法及时赶到现场以通讯方式参与表决

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

对《公司 2023 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

对《公司 2023 年度总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

对《公司 2023 年度审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

对《公司 2023 年年度报告及其摘要》进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

对 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展的需求，公司 2023 年度拟不进行现金股利分配，也不实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度的日常性关联交易情况进行了以下预计：

单位（元）

公司主体	关联方	关联交易内容	本期交易金额
REALITY SQUARED GAME CO., LIMITED	广州起源游戏信息 科技有限公司	采购游戏	2,000,000.00
REALITY SQUARED GAME CO., LIMITED	广州不系舟信息 科技有限公司	采购游戏	3,000,000.00
REALITY SQUARED GAME CO., LIMITED	广州星湾网络科 技有限公司	采购游戏	1,000,000.00

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事罗灿回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润累计金额为-112,067,278.50 元，公司实收股本总额为 17,764,307.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 30 日召开公司 2023 年年度股东大会，并将上述第一、三、四、五、六、七、八项议案提交股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日