

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

## 天津创意星球网络科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长穆虹女士
- 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《天津创意星球网络科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）

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《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年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。

（三）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年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。

（四）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

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《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

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《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日股本为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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《关于授权董事会全权办理公司本次权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2023 年年度权益分派相关事宜。

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《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中始终坚持独立审计原则，表现出较高的专业水平，且熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，现拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

(九) 审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》

1. 议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》

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《提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会。具体通知详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

(十一) 审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

请各位董事审议《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项

报告》（公告编号：2024-012）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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

《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日