

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

## 北京随视传媒科技股份有限公司 第四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：现场和通讯方式相结合
- 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：董事长段嘉瑞
- 会议列席人员：监事吴晓辰、财务负责人刘唯佳
- 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有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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。

董事翁启育、郑大立、李奥因个人原因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年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2023 年度总经理的工作报告

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：

不涉及回避表决。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告

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：

不涉及回避表决。

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《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

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：

不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告

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：

不涉及回避表决。

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《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

2023 年度末可供股东分配的利润为-140,513,083.71 元，拟不进行分配，未分配利润-140,513,083.71 元滚存至下一年度。

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：

不涉及回避表决。

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《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《随视传媒：2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《随视传媒：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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：

不涉及回避表决。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

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：

不涉及回避表决。

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达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-140,513,083.71 元、实收股本总额为 40,320,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见 2024 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

不涉及回避表决。

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《关于公司使用自有闲置资金购买结构性存款、大额存单及理财产品的议案》

1.议案内容：

总经理将根据董事会、股东会授权，在授权额度和期限内，审慎选择购买安全性高、风险小、流动性较强的银行结构性存款、大额存单及理财产品。具体内容详见 2024 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《使用闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品的公告》(公告编号：2024-016)。

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：

不涉及回避表决。

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《关于核销应收账款、应付账款和其他应付账款的议案》

1.议案内容：

为了更加真实、准确的反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等相关规定，经对公司及其全资子公司北京泽全广告有限公司（以下简称“泽全广告”）的应收账款及应付账款、其他应付款进行梳理，与业务部门核实客户现状，拟对回收无望的应收账款及长期挂账的应付账款、其他应付款进行核销处理。具体内容详见 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于核销应收账款、应付账款和其他应付账款的公告》(公告编号：2024-017)。

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：

不涉及回避表决。

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《关于公司拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，需修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小

企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-018）。

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：

不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会。

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：

不涉及回避表决。

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

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日