

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

第三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4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐殿禄先生
- 会议列席人员：监事会全体成员
- 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》、《公司章程》等法律法规和《董事会议事规则》的有关规定。

(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《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司2023年年度报告》

及《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

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 5 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。

(三) 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 5 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，结合公司 2023 年度经营管理情况，董事会编制了 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：

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《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司总经理编制了 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：

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。

（六）审议通过《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 13 日上午 9：00 召开 2023 年年度股东大会

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：

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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告议案》

1.议案内容：

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行了审计，并出具审计报告。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计

准则的规定编制，公允反映了公司截至2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量

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：

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。

（八）审议通过《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司自2022年起聘请了北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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：

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》

1.议案内容：

为提供资金收益，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品种和安全性高、流动性好、风险可控（不高于R2）、收益相对稳定、短期（不超过1年）的理财产品。本次理财额度范围最高不超过人民币1.0亿元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

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：

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。

三、备查文件目录

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2024年4月12日