

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：阳光大厦17层会议室
- 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8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长董献仓
- 会议列席人员：监事会成员、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、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2023年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-001)和《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

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，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《关于公司 2023 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理对 2023 年度公司整体运营情况进行总结以及对 2024 年公司经营、发展的规划和部署。

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，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《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况以及 2024 年工作规划。

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，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《关于公司 2023 年年度财务决算》的议案

1. 议案内容：

公司编制 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见《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，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《关于公司 2024 年年度财务预算》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营现状对公司 2024 年度进行的财务预算。

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，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《关于公司续聘 2024 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司预计 2024 年年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，结合公司的实际业务发展情况，公司预计了 2024 年年度日常性关联交易情况。详细内容见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2024 年年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2024-005）。

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：

关联董事董献仓、胡育若回避表决。

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《关于公司预计 2024 年年度关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，结合公司的实际业务发展情况，公司预计了 2024 年年度关联交易情况。详细内容见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2024 年年度关联交易》的公告（公告编号：2024-012）。

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：

关联董事董献仓、胡育若回避表决。

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 2023 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（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，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《关于聘任吴军先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任吴军先生为公司的财务负责人。

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，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于追认关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认关联交易公告(补发)》(公告编号：2024-009)。声明公告详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《补发关于追认关联交易的声明公告》(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：

关联董事董献仓、胡育若回避表决。

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

- 《河南天一文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
- 《河南天一文化传播股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日