

证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

山西智胜传媒科技股份有限公司 第一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 17 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 7 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郭海明先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长对公司 2023 年度董事会工作做总结报告。

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。

（二）审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度工作做总结报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）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 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《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。

（四）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：

根据公司 2023 年度经审计的财务数据，公司编制了 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：

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 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 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：

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

1.议案内容：

为更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟聘和信会计师事务所（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 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 》

1.议案内容：

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，公司管理层根据资金预算使用情况，在不影响公司正常经营发展资金需求、保证资金流动性及安全性的前提下，公司拟在 2024 年度使用额度不超过人民币 600 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司董事会同意提议公司股东大会授权公司总经理在公司股东大会通过的委托理财额度内行使购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

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，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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

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《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2024年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-009）

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。

三、备查文件目录

《山西智胜传媒科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日