

证券代码：834411

证券简称：ST 星娱

主办券商：首创证券

成都星娱文化传媒股份有限公司  
第三届董事会第十三次会议决议公告

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19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日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长王津女士
- 会议列席人员：刘靖康、刘邦才、陈光武、强浩海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理秦璞先生对 2023 年度的经营工作进行了总结，汇报了 2023 年度的经营成果，对公司业务的发展情况进行了说明，并对 2024 年的经营工作开展进行了规划。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告主要从 2023 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司按照 2023 年度实际经营情况制定了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

##### 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《成都星娱文化传媒股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司结合 2024 年的发展规划，拟定了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

##### 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《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度利润拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司关于预计 2024 年度公司向股东借款的关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年度公司向股东借款的关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王津、王开进、王海龙回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之

一旦净资产为负的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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

(一)《成都星娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月19日