

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长张昕尉先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》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《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层对公司2023年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战

略规划拟定公司 2024 年发展规划，形成公司《2023 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2023 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划拟定公司 2024 年发展规划，形成公司《2023 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2023 年度经营状况，公司制定了公司《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务决算情况进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况并结合公司 2024 年度发展需要，拟定了公司《2024 年度财务预算方案》，对公司 2024 年度财务预算情况进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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）披露的《北京幻响神州科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京幻响神州科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计余额为-23,902,499.81 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 16,933,800.00 元。公司经营持续亏损。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计资格，其自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。为保证公司审计工作的连续性，公司提议续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日