

证券代码：839953 证券简称：圣火科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：钟坚
- 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：
会议的召开符合《公司法》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《公司 2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行职责，有效发挥了董事会的作用，保证公司各项工作顺利进行。现提请董事会审议《公司 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：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）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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《公司 2023 年度财务报表与审计报告》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，公司编制了 2023 年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》、《公司财务管理制度》，将公司 2023 年度财务报表与审计报告提交董事会审议。

- 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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司财务情况、经营情况及发展战略，决定公司 2023 年度暂不进行利润分配。

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

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。相关情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-023)。

- 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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等相关制度进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2024-024)、《对外担保管理制度》(公告编号：2024-025)、《关联交易管理制度》(公告编号：2024-026)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2024-027)、《利润分配管理制度》(公告编号：2024-028)、《承诺管理制度》(公告编号：2024-029)。

- 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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第四次会议提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-030。

- 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、备查文件目录

《广东圣火传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日