

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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04月24日
- 会议召开地点：青岛市市南区银川西路67-69号B座四层第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日，电话通知
- 会议主持人：董事长徐朝晖先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2023 年年度报告及摘要，公告编号：2024-001、2024-002。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2023 年度运营情况做具体报告并规划公司 2024 年度的经营工作。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于公司 2023 年财务决算报告》，简称“2023 年财务决算报告”。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务决算实际情况。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司在不影响业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，选择安全性高、流动性好、中低风险的银行理财产品。预计任意时点持有未到期的理财产品本金金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会任命李琦为财务负责人，任命朱潞为董事会秘书，上述二人任职期限与第三届董事会相同；免去纪蕾同志董事会秘书、财务负责人的职务。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告》(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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)接受青岛广电无线传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托, 审计公司 2023 年度财务报表, 审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定, 就上述事项出具专项说明。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2024-012)。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日