

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路18号
- 会议召开方式：现场和视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：张润
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(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《2023年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司2023年度工作的实际情况，总经理就2023年度的工作进行了总结

和汇报，通过了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

依据公司 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，通过了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决事项。

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《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决事项。

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《年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易, 无回避表决事项。

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《关于续聘 2024 年年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易, 无回避表决事项。

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《提请召开 2023 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

审议 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会的议案。

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：

不涉及关联交易, 无回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日