

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈默
- 会议列席人员：董旭辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(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《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023年，公司总经理在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合

下，公司对 2023 年来开展的各项工​​作作了认真回顾和总结，编制了《2023 年总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下，切实履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工​​作作了认真回顾和总结，形成了《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《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于股东全面了解公司财务运行情况，公司 2023 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面按照企业会计准则的规定，编制了《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《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，结合 2024 年度网络游戏市场的需求和公司游戏开发计划，按照合并报表的要求，依据 2023 年度流水、授权地区、分成比例等信息，编制了《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《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下，公司对 2023 年来开展的各项工作作了认真回顾和总结编制了《2023 年年度报告及摘要》。

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《关于续聘 2024 年度会计事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，为保持公司审计工作的连续性，同意聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期

为一年。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，拟聘任其为公司 2024 年度提供财务审计服务。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-453,926,161.09 元，公司未弥补亏损金额 453,926,161.09 元，公司实收股本 168,692,542.00 元，公司持续亏损及未弥补亏损超过实收股本总额。

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《关于对公司部分资产计提减值准备的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据新金融工具准则及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日的应收账款和其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。

本次计提的各项资产减值准备金额为-1,312,382.78 元，将增加公司 2023 年度利润总额金额 1,312,382.78 元。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述提请的相关事项。

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) 审议通过《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳墨麟科技股份有限公司（以下简称“墨麟股份”）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 24 日出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字[2024]第 410179 号）。

具体内容详见《深圳墨麟科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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

《深圳墨麟科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议》

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日