

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

## 杭州爆米花科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴根良
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，依据2023

年度工作情况和公司年度经营状况，编写了《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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-008）。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理依据 2023 年度的工作情况，编写了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度财务报表>的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议了 2023 年度财务报表。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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有限公司指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事，董事不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州爆米花科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金报告期内使用金额为 1,010,529.97 元，余额 0 元。上述募集资金专用账户已于 2023 年 12 月 8 日注销，2021 年第一次定向发行募集资金已全部使用完毕。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认对关联方借款的议案》

1.议案内容：

全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司与参股公司杭州播一播网络科技有限公司于 2023 年 12 月 26 日签订借款协议，交易标的借款 300 万元，利息按年利率 3% 计算，借款期限 36 个月，自 2023 年 12 月 27 日至 2026 年 12 月 26 日止。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事，董事不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2023 年年度股东大会，召开时间为 2024 年 5 月 15 日。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《杭州爆米花科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日