

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林宇海先生主持
- 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：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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 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。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业会计准则》对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《审计报告》（编号：天健[2024]13-13 号）。

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。

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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度报告及其摘要严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规则和制度、尤其是《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果和营运状况，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力。实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2023 年不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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。

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《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.needs.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表显示，累计未弥补亏损 -39,117,055.37 元，即公司未弥补亏损超过实收股本总额 25,630,000 元的三分之一。

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。

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《关于公司 2024 年度向金融机构累计申请不超过 1000 万元借款的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计 2024 年度需向银行等金融机构申请借款不超过 1000 万元（包括但不限于综合授信、贷款等）。

在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟变更公司住所及修订《公司章程》议案》

1.议案内容：

《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌管理公司治理规则》等相关规定，公司根据自身实际情况拟变更住所，同时修订《公司章程》相应条款。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.needs.com.cn）的《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司应收账款核销的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司拟对经营过程中长期挂账，难以追收的应收账款进行清理并核销，公司对核销的应收账款仍然保留继续追索的权利。

本次拟核销福建中科亚创动漫科技股份有限公司应收账款总额7,363,229.14元，该款项已全额计提坏账准备。

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。

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

《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日