

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

## 北京御茯文化传媒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：朱艳女士
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于选举朱震山先生为第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

股东大会选举通过了第四届董事会成员，公司第四届董事会已经成立，现拟

选举朱震山先生为董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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，无需回避表决。

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《关于聘任朱震山先生为总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举董事长后，由董事长提名总经理聘用人选，拟聘任朱震山先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任朱艳女士为副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举董事长后，由董事长提名副总经理聘用人选，拟聘任朱艳女士担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任龚武卫先生为副总经理的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举董事长后，由董事长提名副总经理聘用人选，拟聘任龚武卫先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任朱艳为公司信息披露事务负责人的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任朱艳为公司信息披露事务负责人的，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任周文艳女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任周文艳女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

由公司总经理做公司 2023 年度总经理工作报告，报告就公司 2023 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2024 年度的主要工作做出详细安排。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

由公司董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做出总体要求和部署。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

本公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表（包括合并及母公司资产负债表，合并及母公司利润表，合并及母公司的现金流量表及财务报表附注）进行了审计，并出具了审计报告。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

北京御茯文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023 年年度报告及摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具体

财务收支情况进行总结。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

依据 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 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：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额-12,172,627.49 元，公司未弥补亏损为-12,172,627.49 元，公司实收资本总额为 14,657,500.00 元。公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会对此发布专项说明。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 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：

公司决定召开公司 2023 年年度股东大会，对以上议案进行审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京御茯文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月25日