

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

## 上海睿路文化传播股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：上海市静安区万航渡路333号越商大厦10楼会议室
- 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16日以邮件、书面和电话等方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

董事李杨因个人原因缺席，委托董事黄超俊代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

公司总经理对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并对公司 2024 年度的工作做规划。

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) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-021)、《上海睿路文化传播股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-020)。

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《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》**

1.议案内容：

公司经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了上海睿路文化传播股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表。

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。

**（五）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：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

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。

**（六）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：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2024 年经营业绩期望数量化后，提出 2024 年的财务预算计划。

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并结合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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《关于续聘会计师事务所的议案》**

1.议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期为 2024 年度。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计了 2024 年度日常性关联交易情况。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

董事长张继明先生因关联关系依法回避表决。

### 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《关于向银行申请贷款授信的议案》

### 1.议案内容：

根据公司日常经营发展需要，公司拟向浦发银行申请不超过 1500 万元银行贷款授信额度、向中信银行申请不超过 1500 万元贷款授信额度、向招商银行申请不超过 1000 万元贷款授信额度。公司董事长张继明先生及其配偶对该三笔银行贷款提供担保，公司及下属子公司不涉及担保及反担保事项。

上述贷款授信具体事项以公司与银行签订的贷款授信合同为准。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于向银行申请贷款授信的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

董事长张继明先生因关联关系依法回避表决。

### 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《关于更换高级管理人员的议案》

### 1.议案内容：

鉴于陆艳女士提出辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，聘任吕弘先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-026）、《关于高级管理人员任命的公告》（公告编号：2024-027）。

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。

**（十二）审议通过《关于暂停子公司北京蓝运方小网络技术有限公司经营的议案》**

1.议案内容：

由于市场环境的影响，公司的全资子公司北京蓝运方小网络技术有限公司2023年实现的收入明显低于预期水平，且没有迹象显示其可以在短时间内扭转经营颓势。结合公司客户分布和未来经营方向综合考虑，公司决定暂停北京蓝运方小网络技术有限公司的经营活动。

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。

**（十三）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

1.议案内容：

公司由于经营方针的调整，全资子公司北京蓝运方小网络技术有限公司将暂停经营。经会计师审计及与其沟通，确认计提商誉减值准备 10,031,265.89 元，并出具审计报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

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。

#### （十四）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-029）。

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

《上海睿路文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日