

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

## 重庆高速文化传媒股份有限公司 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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢圣陶
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》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2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

关于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：

无

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

关于 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：

无

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《关于预核高速传媒经营层 2024 年度工资标准的议案》

1.议案内容：

关于预核高速传媒经营层 2024 年度工资标准。

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：

无

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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

关于 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：

无

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于 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：

无

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 2023 年审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

关于 2023 年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：

无

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 2024 年度使用闲置资金进行短期投资的议案》

1.议案内容：

同意短期投资资金循环额度不超过 10 亿元，本次授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会重新审议短期投资授权额度止。

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：

无

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 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于 2024 年年度财务预算报告。

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：

无

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

无

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（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：

无

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《关于补充确认股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）发布的《关于股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-011）

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：

无

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《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2024年5月20日在公司会议室召开2023年度股东大会，审议须提交股东大会审议的议案。

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：

无

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2023年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

同意不分配 2023 年利润，将未分配利润转结下一年度。

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：

无

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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 (www.neeq.com.cn) 发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-009)。

2.回避表决情况

因公司董事均具有关联关系，全体董事须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十五) 审议《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

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 (www.neeq.com.cn) 发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》(公告编号：2024-013)。

2.回避表决情况

因公司董事均具有关联关系，全体董事须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月29日