

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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29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12日以书面方式发出
- 会议主持人：郑克洪
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《北京弘视际影业股份有限公司2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2024年04月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京弘视际影业股份有限公司2023年年度报告》
公告编号：2024-002、《2023年年度报告摘要》公告编号：2024-003。

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：

本议案无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2023年财务决算报告》

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：

本议案无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024年度预算报告》议案

1.议案内容：

《2024年度预算报告》

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：

本议案无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《2023年度财务审计报告》

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：

本议案无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》议案

1.议案内容：

《关于公司 2023 年度利润分配》

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：

本议案无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于追认 2023 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于追认 2023 年度偶发性关联交易》

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：

本议案无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

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：

本议案无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构

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：

本议案无关联董事回避表决。

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《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案无关联董事回避表决。

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《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京弘视际影业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日