

证券代码：837461

证券简称：盛视天橙

主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司 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30日
- 会议召开地点：上海市徐汇区田林路200号华鑫天地A2栋5楼公司会议室。
- 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8日以电话方式发出。
- 会议主持人：董事长陈嵩
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，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《关于审议公司2023年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《关于审议公司 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 5 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《关于审议公司 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 5 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）

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《关于审议 2023 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2023 年年度审计报告》

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

(五) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度财务决算情况，编制《公司 2023 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。

(六) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《公司 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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于审议 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，2023 年度不分配不转增。

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《关于审议续聘 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司将续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开公司 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) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），详情请见《上海盛视天橙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：2024-014）

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：

董事长陈嵩先生回避表决

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《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据有关规定，将公司 2023 年度控股股东、实际控制人占用资金情况予以汇报。

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《关于公司未弥补亏损超过公司股本三分之一》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），详情请见《关于未弥补亏损超过公司股本三分之一的公告》（公告编号：2024-015）

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《上海盛视天橙传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日