

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐

北京维珍创意科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：北京丰台区南四环西路128号诺德中心二期11号楼2806室公司会议室
- 会议召开方式：现场加电话（外地）表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以规定方式发出
- 会议主持人：董事长谢晨光先生
- 会议列席人员：监事会全体人员、经理、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023年度报告及

摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月30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）上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023年年度报告摘要》（公告编号2024-017）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：无法确认公司2023年年度报告的真实性、准确性、完整性。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2023年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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）审议通过《<关于2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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<2023 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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<2024 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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<2023 年度公司利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

由于公司业务正处于发展阶段，所以决定公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的<2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提请于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会的事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

1、与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

2、北京维珍创意科技股份有限公司董监高对 2023 年年度报告的确认意见。

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日