

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司 第三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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：胡衍军董事长
- 会议列席人员：公司董事、监事及董事会邀请的其他人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会2023年度工作报告》

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董事会2023

年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司总经理 2023 年度工作报告》

1.议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，由总经理向董事会汇报 2023 年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2023 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务报告，该报告经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告【司农审字[2024]24001800013 号】，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，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（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）的公告内容。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司战略发展要求,为了保障公司正常经营所需,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东长远利益,本年度公司利润暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 67,159,331 元，公司合并报表未分配利润累计金额 -225,006,615.14 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于补充确认 2023 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司与关联方佛山市易简乐玩地景区运营咨询有限公司等发生关联交易，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（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于补充确认 2023 年度偶发性关联交易的公告》（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：

本议案涉及关联关系，不涉及关联董事、不需要回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于公司拟出售控股子公司 25% 股权的议案》

1.议案内容：

公司拟与肖岳签署《股权转让协议》，约定公司向肖岳转让其持有的广州易简旅游文化发展有限公司 25% 的股权，交易价格为人民币 250 万元。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告【司农审字[2024]24001800013 号】。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，董事会出具了相关说明。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）发布的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年度将与关联方发生交易金额不超过人民币 62,750,000 元的日常性关联交易。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联董事胡衍军、孙琦、何洁云回避表决。

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

(一) 与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

(二)《股权转让协议》。

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日