

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电话通知方式发出
- 会议主持人：潘泓波
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照《公司法》等法律、法规、和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信勤勉的履行职责。并根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《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《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2022 年公司总经理工作进行总结，并形成《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《关于确认<2023 年年度报告>及 <2023 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2023 年度的工作情况公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日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/>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了《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。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2024 年市场形势的分析及经营计划，并结合公司 2023 年度财务决算情况，编制了《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。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定以及公司目前经营情况，公司决定

不对 2023 年度利润进行分配。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司继续续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的财务报表，慧彤旅游 2023 年发生净亏损 2,016,196.84 元、营业收入为 0 元，累计未分配利润-14,179,087.64 元，慧彤旅游财务报表净资产为-199,887.64 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额。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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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：

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《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中与持续经营相关的重大不确定性段落所涉及事项，董事会进行了专项说明。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官网（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。

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）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：

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官网（www.neep.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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。

三、备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2024年4月30日