

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开地点：青岛市市南区银川西路67-69号B座四层第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日，电话通知
- 会议主持人：董事长徐朝晖先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）2024 年度，公司将以市场公允价格向青岛广电影视传媒集团有限公司采购公交移动电视频道节目制作、编审、技术服务，预计总金额不超过人民币 1,000,000.00 元。

（2）2024 年度，公司将以市场公允价格向青岛日报报业集团采购活动推广服务及广告宣传服务，预计总金额不超过人民币 380,000.00 元。

（3）2024 年度，公司将以市场公允价格向青岛万博联讯通信有限公司采购代理服务、技术服务，预计总金额不超过人民币 196,000.00 元。

（4）2024 年度，公司将以市场公允价格向青岛地铁文化传媒有限公司采购广告宣传服务，预计总金额不超过人民币 200,000.00 元。2024 年度，公司将以市场公允价格向青岛地铁文化传媒有限公司出售地铁电视信号、节目传输、节目编审以及活动承办等服务，预计收取总金额不超过人民币 1,300,000.00 元。

交易金额以公司与关联方签订的合同金额以及实际发生金额为准。

2. 议案（1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案（2）表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案（3）表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案（4）表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案（1）涉及与公司控股股东青岛广电影视传媒集团有限公司的日常性关联交易，控股股东方派出的 4 名董事徐朝晖、吕激、姜鹏、徐常青需回避表决，此议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过审议；

议案（2）涉及与公司股东青岛日报报业集团的日常性关联交易，股东方派出的 2 名董事李茂喜、常宏传需回避表决，此议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过审议；

议案（3）涉及与公司股东青岛万博联讯通信有限公司的日常性关联交易，股东方派出的 1 名董事欧阳刚需回避表决，此议案以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过审议；

议案（4）不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，青岛广电无线传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-19,328,725.15 元，未弥补亏损 19,328,725.15 元，达到公司股本总额 30,000,000.00

元的三分之一。

业绩亏损原因：受行业寒潮及流行性疾病后衍生影响，公司主营业务收入持续下滑；应收账款发生坏账风险。

拟采取扭亏为盈措施：

1. 为解决公司面临的困难，公司积极开拓新的业务，顺应市场发展趋势，拓展更多领域业务，以期增加公司营业收入，增强公司持续经营能力。

2. 公司对于应收账款的管理有制度管控且责任落实到人，将业务回款情况纳入绩效考核内，加大力度催款及时与客户的沟通；根据客户内部控制要求，提前准备完备的请款资料，以缩短审批程序、及时收款；确保公司收付款现金流的及时衔接。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，2023 年拟不分配利润。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日