

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 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：2025年4月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月1日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑海治
- 会议列席人员：李璞、廖玉娥、周家恒、黄星源、严宏飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（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《2024年度总经理工作报告》

1.议案内容：

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2024 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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2024 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：

本议案不涉及关联事项，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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2024 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：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2025 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：

本议案不涉及关联事项，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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2024 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的未分配利润为-18,650,151.28 元，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，董事会提议 2024 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》

1. 议案内容：

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司《2024 年度审计报告》（报告编号：鹏盛 A 审字[2025]00051 号）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《变更证券简称》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计报告由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计净资产为负数，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条规定，公司股票交易将被实行风险警示，公司证券简称前将加注 ST 标识，证券代码保持不变，变更后的证券简称为“ST 镇艺”。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构》

1.议案内容：

公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年，详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《提请召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 8 日在佛山市禅城区石湾镇跃进路 148 号内第 1 幢四楼召开 2024 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：

本议案不涉及关联事项，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

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2025年4月17日