

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：阳光大厦 17 楼会议室
- 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：2025 年 4 月 7 日以邮箱方式发出
- 会议主持人：董献仓
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 4 人。

董事鲁娜娜因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系

统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司制订《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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《河南天一文化传播股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《河南天一文化传播股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2024 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2024 年公司经营状况，编制《2024 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2024 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职能，严格执行股东大会决议，根据 2024 年工作情况，编制《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2024 年年度财务决算》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2025 年年度财务预算》的议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年公司预算编制《2025 年年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司续聘 2025 年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

拟聘河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司预计延长对子公司对外担保周期》的议案

1.议案内容：

全资子公司河南天一新奥教育科技有限公司由于经营需要，向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请银行授信 200 万，授信期限一年，自 2024 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 25 日，公司对全部授信额度提供连带责任保证。现拟将担保周期延长一年，即延长至 2026 年 9 月 25 日。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2024 年年度股东大会》的议案。

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 5 月 13 日在阳光大厦 17 楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；发对 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。

（十）审议《关于公司预计 2025 年年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，结合公司的实际业务发展情况，公司预计了 2025 年年度日常性关联交易情况。详细内容见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2025 年年度日常性关联交易》的公告。

2.回避表决情况

关联董事董献仓、胡育若回避表决，非关联董事不足 3 人。

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。

（十一）审议《关于公司 2025 年年度关联交易》的议案

1.议案内容：

关于公司 2025 年年度关联交易情况详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年年度关联交易》的公告。

2.回避表决情况

关联董事董献仓、胡育若、董国仓回避表决，非关联董事不足 3 人

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

《河南天一文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日