

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：北京市朝阳区静安东里12号院1号楼2层A218
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长郭志成
- 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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，实际出席董事5人。

董事陈鲁豫因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《北京能量影视传播股份有限公司 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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司总经理总结了 2024 年全年工作开展情况及 2025 年度工作计划，编制了《北京能量影视传播股份有限公司总经理 2024 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) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》及《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，公司编制了 2024 年年度报告。

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《董事会对公司 2024 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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/>) 披露的《董事会对公司 2024 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2025-014)。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《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。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司所有者净利润-118,968,394.99 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元后，累计可供分配的利润为-288,695,722.68 元。根据公司《2024 年度财务决算报告》，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，考虑到公司发展经营的实际情况，就公司 2024 年度利润分配提出如下预案：公司 2024 年末可供分配利润-288,695,722.68 元，不予分配。

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。

(八) 审议通过《关于公司聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司财务审计机构。

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。

(九) 审议通过《关于对公司 2024 年度关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

2024年，公司聘请陈鲁豫参与制作境内播出平台播出的《鲁豫有约》系列节目；为此，公司拟向陈鲁豫或其控制的企业支付制作服务费人民币200万元（含税）。

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：

本议案涉及回避表决情况，关联董事陈鲁豫回避表决。

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《关于公司预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28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/>）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案涉及回避表决情况，关联董事陈鲁豫回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28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/>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-008）。

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。

(十二) 审议通过《关于公司计提资产减值损失和核销资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28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/>)披露的《关于计提资产减值损失和核销资产的公告》(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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28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/>)披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-011)。

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

经与会董事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2025年4月28日