

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

## 喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 第四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：2026年3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙力
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请了嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构。鉴于嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2026 年度向银行及其他公司或自然人申请贷款的议案》

1.议案内容：

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，公司拟向银行申请贷款累计余额不超过 800 万，向其他公司或自然人借款不超过 700 万，且借款利率不超过银行贷款同期利率。

公司同意授权管理层在上述金额范围内，根据业务需要签署或者授权他人签署相关协议、文件等。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

1.议案内容：

嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）受公司委托对公司 2025 年度的财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。公司董事会认为：嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中特别段落事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《公司章程》进行修订。

修订前内容：第一百零三条 董事会由五名董事组成，设董事长一名。

修订后内容：第一百零三条 董事会由三名董事组成，设董事长一名。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议董事会及监事会提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2026年3月27日