

大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 22 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现

归属于上市公司股东的净利润为 2,466.48 万元，母公司实现净利润 -6,366.80 万元。截至 2022 年末母公司累积未分配利润-151,733.04 万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2022 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2023年3月23日