

大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2024年4月24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2023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

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2023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

3.审议通过《公司2023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。

4.审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,927.23 万元，母公司实现净利润-741.54 万元。截至 2023 年末，公司未分配利润为负数，董事会拟建议，2023 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 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 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。

9. 审议通过《关于 2024 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。

10.审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事邵少敏、向旭家、谷家忠对该案回避表决。

11.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12.审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票；9 票回避

公司董事会薪酬与考核委员会委员对该议案全体回避表决。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事黄苹、陈胜金、何玮对该议案回避表决。

17.审议通过《关于召开公司 2023 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

公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

18.审议通过《公司2024年第一季度报告》

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

2024 年 4 月 24 日