

证券代码：400197

证券简称：天润 3

主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十三届董事会第四次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件和直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长周晖先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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，出席和授权出席董事 5 人。周晖先生、曾飞先生、余晨竹女士以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

董事会认为，公司《2024 年年度报告及其摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。公司董事会认真总结 2024 年公司董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《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：

本议案审议无回避表决情况。

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《2024 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

经湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润-79,922,773.83 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为-3,438,434,036.14 元。因此，本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案审议无回避表决情况。

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《董事会关于公司被出具带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《董事会关于公司被出具带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

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：

本议案审议无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 5 日上午 10:00 召开 2024 年年度股东会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》。

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：

本议案审议无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日