

江苏综艺股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

- (一) 本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
- (二) 本次董事会会议通知于 2023 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
- (三) 本次董事会会议于 2023 年 4 月 21 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
- (四) 本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会议董事 3 人；以通讯表决方式出席会议董事 4 人。
- (五) 本次董事会会议由董事长胥圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司 2022 年度董事会工作报告；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

2、审议通过了公司 2022 年度财务决算报告；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

3、审议通过了公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司共实现净利润-99,292,031.05 元，加上年初未分配利润-1,330,820,992.25 元，期末可供股东分配利润为-1,430,113,023.30 元。

由于公司 2022 年末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，拟定 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

独立董事胡杰、瞿广成、王伟对本议案表示同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚需提交年度股东大会审议。

4、审议通过了公司 2022 年度独立董事述职报告；

独立董事述职报告见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

5、审议通过了公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告；

董事会审计委员会履职情况报告见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了公司 2022 年年度报告及年报摘要；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》及《2022 年度内部控制审计报告》；

《2022 年度内部控制评价报告》及《2022 年度内部控制审计报告》全文见上海证券交易所网站。

独立董事胡杰、瞿广成、王伟对公司《2022 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

（1）公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 60,000 元/年（含税）；公司非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。

（2）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行绩效考核制，按照公司薪酬制度，考核结果与薪酬挂钩，实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上浮动；在本公司下属企业任职的高级管理人员不重复领薪。

独立董事胡杰、瞿广成、王伟对 2023 年度董事、高级管理人员薪酬表示同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案尚需提交年度股东大会审议。

9、审议通过了关于使用自有资金进行投资理财的议案；

具体内容详见同日披露的临 2023-010 号公告。

独立董事胡杰、瞿广成、王伟对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

10、审议通过了《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025年）》；

具体内容详见同日披露的临 2023-011 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

11、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案；

具体内容详见同日披露的临 2023-012 号公告。

独立董事胡杰、瞿广成、王伟对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

12、审议通过了关于召开 2022 年年度股东大会有关事宜的议案。

具体内容详见同日披露的临 2023-013 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司
二零二三年四月二十二日