

大晟时代文化投资股份有限公司

第十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”）第十届董事会第十三次会议于2018年4月25日在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由周镇科先生主持，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2017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2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

3.审议通过《公司2017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《2017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

5.审议通过《公司 2017 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。

6.审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 142,801,443.57 元（母公司财务报表），2017 年末累积未分配利润-34,809,402.35 元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2017 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。

7. 审议通过《公司关于 2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 审议通过《公司 2017 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。

9. 审议通过《2017 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

10. 审议通过《公司 2017 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

11. 审议通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于变更副董事长及专门委员会委员的议案》

公司董事会于近日收到公司副董事长冯跃先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，冯跃先生申请辞去公司副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员职务。冯跃先生辞职后，将不在公司担任职务，而继续在深圳市大晟资产管理有限公司任职。冯跃先生辞职后将继续履行其副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员职责直至新任董事就任。公司董事会对冯跃先生在公司任职期间对公司所做出

的贡献表示衷心的感谢!

经公司董事会提名,同意提名黄苹女士为公司第十届董事会董事候选人,同时推选黄苹女士为公司第十届董事会副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。黄苹女士简历附后。

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。

16. 审议通过《关于变更公司总经理的议案》

公司董事会于近日收到公司总经理周镇科先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因,周镇科先生申请辞去公司总经理职务,辞去总经理职务后,周镇科先生仍在公司任职,担任董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,周镇科先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对周镇科先生在公司担任总经理职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司拟聘任陈井阳先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。陈井阳先生简历附后。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

17. 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

董事会于近日收到公司财务总监陈胜金女士提交的书面辞职报告。由于工作调整原因,陈胜金女士申请辞去公司财务总监职务,辞去财务总监职务后,仍在公司任职,担任董事、副总经理职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,陈胜金女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈胜金女士在公司担任财务

总监职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司拟聘任王德祥先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。王德祥先生简历附后。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

18. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议,同意聘任李永加先生担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司原证券事务代表王悦女士继续留任。

李永加先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识,具有良好的职业道德。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,与持股 5%以上公司股东及公司实际控制人无关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。李永加先生简历附后。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

19. 审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

20. 审议通过《关于审议公司相关制度的议案》

(1) 为更好的激励公司员工(包括公司员工及公司控股子公司的员工),实现共创事业、共担风险、共享收益的目标和愿景,提升公司项目运营效率,确保公司战略目标的实现,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,制定了《项目跟投管理办法》。

为进一步提高工作效率,在相关法律法规以及《公司章程》等规定的范围内,公司股东大会授权董事会审议员工跟投计划的相关事项,

董事会在下列授权事项范围内由管理层具体执行，具体授权如下：

1、员工可以直接或间接与公司或子公司共同投资，如构成同业竞争的，应当取得公司的豁免确认。如未取得公司的豁免确认，员工不可参与任何与公司构成竞争的业务或活动，包括但不限于直接或者间接投资；

2、授权审议事项包括但不限于：跟投项目、跟投对象、跟投金额、时间期限、跟投实施方式、步骤等的选择和决定；相关法律文件制作及签署相关协议、办理工商变更登记手续等相关的全部事宜。具体跟投方案将根据投资项目实际情况予以制定。

(2) 为进一步规范和完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟修订公司《内部审计制度》、《大晟文化董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》、《子公司综合管理制度》，经股东大会审议通过后生效，原相关制度同时废止。

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。

21. 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

22. 审议通过《关于 2018 年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

23. 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。

24. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

25. 审议通过《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》

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。

26. 审议通过《关于召开公司 2017 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

2018 年 4 月 27 日

附件：个人简历

黄苹，女，1975年出生，中山大学经济法学硕士。2005年7月至2012年3月，任国信联合律师事务所律师；2012年3月至2015年3月，任广东君厚律师事务所律师；2015年3月至2016年11月，任索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016年12月加入公司，担任公司副总经理。

陈井阳，男，1982年出生，金融本科学历，注册会计师。2004年5月至2006年10月，在杭州中恒会计师事务所工作；2006年11月至2008年7月，在立信会计师事务所浙江分所工作；2008年7月至2015年6月，在申科滑动轴承股份有限公司工作，历任财务经理兼董秘助理，于2010年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，2011年12月至2015年6月担任申科滑动轴承股份有限公司董事、董事会秘书。2016年3月加入公司，现担任董事、副总经理。

王德祥，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、中国注册会计师非执业会员。2001年至2017年先后就职于深圳和诚会计师事务所、安永华明会计师事务所深圳分所、香港保利达集团、国海证券股份有限公司及深圳市劲拓自动化设备股份有限公司。在加入大晟时代文化投资股份有限公司前，曾任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

李永加，男，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融本科学历，中央财经大学硕士研究生（在读）。曾任职于广东大华

农动物保健品股份有限公司董事会办公室、广州好莱客创意家居股份有限公司董秘办。2016年10月加入公司，从事证券事务工作。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、证券从业资格以及基金从业资格等。