

证券代码：834716 证券简称：至臻传媒主办券商：东北证券

上海至臻文化传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年6月27日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区隆昌路210号C3001室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长徐东方
- 6.会议列席人员：孙洁、司徒培龙
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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3人。

董事王泳，张祎因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经审计，公司累计未分配利润为负数，2018 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》议案

1.议案内容：

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 261,689.82 元，上期金额 594,000.00 元；
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 967,216.00 元，上期金额 1,158,140.00 元；
所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

上述会计政策对期初、期末净资产无累积影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 31 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海至臻文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次决议》

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日