

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年3月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：马珊娜
- 6.会议列席人员：公司全体监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》

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《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司2019年年度报告》（2020-004）及《北京太平盛世文化传播股份有限公司2019年年度报告摘要》（2020-005）。

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《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2019年度审计报告，2019年度实现归属公司所有者的净利润为58,868.57元，截至2019年12月31日，公司累计未分配利润为111,746.66元。公司董事会决定2019年度不进行利润分配。

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 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2020-007）。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）关联方马珊珊为公司提供财务资助，预计金额 3000 万元。关联方马珊珊的交通工具作为办公车辆，无偿使用，不支付租金。关联方马珊珊为公司贷款提供担保或提供反担保，预计金额不超过 3000 万元。

（2）关联方路子方为公司贷款提供担保或提供反担保，预计金额不超过 3000 万元。

（3）关联方丁玉为公司提供影视服装设计及影视制作方面劳务，公司拟向丁玉女士支付劳务报酬总金额不超过 20 万元。

2.议案表决结果：

议案第（1）项：因出席董事会的无关联董事人数不足半数，该事项需直接提交2019 年年度股东大会审议。

议案第（2）项：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案第（3）项：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案第（1）项：董事马珊珊、庚静泽、马国谊共计 3 名关联董事回避表决。

议案第（2）项：关联董事路子方回避表决。

议案第（3）项：本议案不存在关联董事，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。

（九）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 4 月 6 日召开 2019 年年度股东大会，审议公司董事会提交股东大会审议的上述议案。

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

1、《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京太平盛世文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日