

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司 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：2020年4月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020年4月3日以电话、邮件等形式送达各位董事。
5. 会议主持人：舒义
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高管人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2019 年度的工作进行了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司 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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司对 2019 年度的工作进行了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

详情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（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和公告《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为 179.77 万元，提取 10%法定公积金 0 元，期初未分配利润-14,698.10 万元，年末可供分配利润-14,379.28 万元。公司 2019 年度的利润分配方案为：不分配。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司所聘请的 2019 年度外部审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，公司 2020 年度拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

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《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2019 年度的财务状况进行决算，出具了《2019 年度财务决算报告》，用以指导公司以后的财务工作。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

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《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2020 年度的财务状况进行预算，出具了《2020 年度财务预算报告》，用以指导公司 2020 年度经营管理工作。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司总经理向董事会提交了《北京力美传媒科技股份有限公司 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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度资金占用情况出具了《关于北京力美传媒科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

详情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（www.neeq.com.cn）公告的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

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《关于公司 2020 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于 2020 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行的合理预计。

详情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（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：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：

董事长舒义是公司的控股股东、实际控制人，直接持有本公司 30.92%的股份，还通过上海韦臻投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 8.53%的股份。同时，舒义也是成都新潮传媒集团有限公司的股东，直接持有成都新潮传媒集团有限公司 1.47%的股份，因此，本议案关联董事舒义需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-

14,379.28 万元，公司实收股本 3,137.2548 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

详情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（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于提名许中池为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事牛奎光先生因个人原因，已提出辞去公司董事职务，现根据董事长提名，推荐许中池先生为公司董事候选人，任期从公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》进行了修改。

详情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（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定，对《股东大会议事规则》进行了修订。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定，对《董事会议事规则》进行了修订。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定，对《对外投资管理制度》进行了修订。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定，对《融资与对外担保管理办法》进行了修订。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七） 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定，对《关联交易管理办法》进行了修订。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八） 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定，对《信息披露管理制度》进行了修订。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2020 年 5 月 3 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

详情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（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

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

《北京力美传媒科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

公告编号：2020-001

2020年4月13日