

证券代码：873299

证券简称：红点影视

主办券商：申港证券

浙江红点影视股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室
- 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 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施雄广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红点影视股份有限公司章程》等相关规定。

（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 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《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：

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。

（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2019 年度各项运营结果，对 2019 年公司总经理工作进行总结，并形成《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：

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）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 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：

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《关于 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2020 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《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：

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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为促进企业进一步良好发展，公司董事会决定本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：

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《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

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：

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《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的经营情况、财务情况运营

结果进行总结，并形成《公司 2019 年度报告及摘要》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《2019 年年度报告摘要》。

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：

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）对财务报表编制格式进行调整，公司按照相关法律法规对相关会计政策进行调整。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-009）。

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：

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《关于与东阳大宇建立长期战略合作关系》议案

1.议案内容：

公司 2020 年 4 月与浙江东阳大宇影视文化有限公司签订为期三年的长期合作协议，东阳大宇每年与公司进行 1-3 部影视项目合作，总金额不低于 5000 万。公司暂定授予东阳大宇 6 个月信用账期。东阳大宇 2019 年及 2020 年因项目制作周期及疫情影响尚未结清的应收账款按双方约定的还款计划执行。

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：

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）审议通过《关于补充审议对外投资》议案

1.议案内容：

为更好促进子公司业务发展，公司 2019 年 09 月 24 日对全资子公司红点影业（上海）有限公司增资 900 万元，增资后注册资本为 1000 万元。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（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：

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。

（十一）审议通过《关于补充审议对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 11 月 24 日自深圳前海微众银行股份有限公司借款 2,928,148.27 元用于经营周转，借款年利率 10.80%，按月还本付息，借款期限自 2019 年 11 月 24 日至 2021 年 11 月 24 日。由本实际控制人施雄广提供连带担保。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外借款公告》（公告编号：2020-012），《关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

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：

关联董事施雄广、丁善军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议对《证券法》进行了修订，2019年12月20日，全国中小企业股份转让系统发布《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等，为使公司管理更加规范，参照新的法律法规对公司章程中股份转让规则、股东权益、三会程序、关联交易等条款进行修订。具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-013）。

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：

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。

（十三）审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>》议案

1.议案内容：

2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议对《证券法》进行了修订，2019年12月20日，全国中小企业股份转让系统发布《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等，为使公司管理更加规范，参照新的法律法规对公司交易决策制度条款进行修订。

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：

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。

（十四）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议对《证券法》进行了修订，2019年12月20日，全国中小企业股份转让系统发布《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等，为

使公司管理更加规范，参照新的法律法规对公司信息披露事务管理制度条款进行修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-014）。

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：

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。

（十五）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议对《证券法》进行了修订，2019 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统发布《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等，为使公司管理更加规范，参照新的法律法规对公司投资者关系管理制度条款进行修订。

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：

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。

（十六）审议通过《关于拟制定<年度报告重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议对《证券法》进行了修订，2019 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统发布《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等，为使公司管理更加规范，参照新的法律法规制定《年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于年度报告重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2020-015）。

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：

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。

（十七）审议通过《关于拟制定<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议对《证券法》进行了修订，2019 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统发布《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等，为使公司管理更加规范，参照新的法律法规制定《承诺管理制度》。

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：

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。

（十八）审议通过《关于拟制定<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议对《证券法》进行了修订，2019 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统发布《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等，为使公司管理更加规范，参照新的法律法规制定《利润分配管理制度》。

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：

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。

（十九）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本次会议审议通过的议案（一）、议案（三）至议案（七）、议案（十）至议案（十三）、议案（十七）、议案（十八）尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2020 年 05 月 27 日召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-016）。

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：

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

（一）《浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江红点影视股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日