

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：开源证券

## 北京力美传媒科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年3月11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：2021年3月1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 2020 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 2020 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。

### （二）审议通过《关于 2020 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 2020 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 2020 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。

### （三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部对公司 2020 年度财务决算情况出具了《2020 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 2021 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司财务部对公司 2021 年度财务预算情况出具了《2021 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《关于公司 2020 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 2020 年度实现净利润为【-862.90】万元，提取 10%法定公积金 0 元，期初未分配利润【-14379.28】万元，年末可供分配利润【-15091.97】

万元。

公司 2020 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。

#### **（六）审议通过《关于公司 2020 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 2020 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 2020 年年度报告》及《北京力美传媒科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

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。

#### **（七）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 2021 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现关于 2021 年度审计机构的聘请提出如下提议：

鉴于公司所聘请的 2020 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 2020 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，公司 2021 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。

**（八）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 2020 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为【-15091.97】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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，需要召开股东大会，现提交董事会审议。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-003）

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。

### **(九) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司基于 2021 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

舒义为本公司控股股东、实际控制人、董事长，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，舒义为成都新潮传媒集团有限公司的股东，现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《关于拟变更公司全称及简称的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，基于公司战略发展及经营发展需要，拟将公司名称“北京力美传媒科技股份有限公司”变更为“北京小香食品科技股份有限公司”，证券简称“力美科技”变更为“小香食品”，公司证券代码保持不变。

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称及简称的公告》（公告编号：2021-005）

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《关于拟变更公司主营业务的议案》**

1. 议案内容：

从公司战略发展角度出发，提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟将主营业务由应用大数据技术开展移动广告网络（ADN）业务、移动 DSP 业务及其它广告业务，为广告主提供移动广告精准营销服务及相关技术服务，变更为速食产品的生产与销售，集中资源开展相关业务的战略布局及拓展，从而确保公司的营业收入得到稳步提升，同时促进公司的竞争力得到进一步增强。本公

司主营业务变更是从长远发展角度出发，对公司发展具有积极意义。

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司主营业务的公告》（公告编号：2021-006）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十二）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司全称、简称变更及主营业务的变更，相应的拟修改公司章程的相关内容。

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-007）

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。

### **(十三) 审议通过《关于提名陈建章为公司总经理的议案》**

1. 议案内容：

公司原总经理金昭先生因个人原因，已提出辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据董事长提名，推荐陈建章先生任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(十四) 审议通过《关于提名陈建章为公司董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

公司原董事金昭先生因个人原因，已提出辞去公司董事职务，现根据董事长提名，推荐陈建章先生为公司董事候选人，任期从公司 2020 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。陈建章先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名李岚为公司董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

公司原董事唐焕宇先生因个人原因，已提出辞去公司董事职务，现根据董事长提名，推荐李岚女士为公司董事候选人，任期从公司2020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。李岚女士不属于失信联合惩戒对象。现提交董事会审议。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请于 2021 年 4 月 1 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的公告》（公告编号：2021-010）

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八次会议决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2021年3月11日