

证券代码：838208

证券简称：中视瑞德

主办券商：华创证券

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年3月24日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1102号国粹苑A座4层4017房间会议室
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长石柱先生
- 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》等法律法规和《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》的规定。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2020年度工作

情况。报告就 2020 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2021 年生产经营计划。

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：

该议案无须回避表决。

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《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。

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：

该议案无须回避表决。

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《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2020 年年度报告。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2020 年年度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

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：

该议案无须回避表决。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该议案无须回避表决。

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<2021 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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：

该议案无须回避表决。

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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘用期一年。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2021-017。

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：

该议案无须回避表决。

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<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 22,128,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），共计派发现金 8,408,868 元。剩余未分配利润转入公司留存收益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2021-016）。

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：

该议案无须回避表决。

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<2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，北京中视瑞德文化传媒股份有限公司（以下简称“中视瑞德”或“公司”）董事会编制了 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-015。

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：

该议案无须回避表决。

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<提请召开公司 2020 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2020 年年度股东大会。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-014。

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：

该议案无须回避表决。

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）《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日