

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江证券

圣才电子书（北京）股份有限公司

第三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：2021 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京公司办公室
- 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 4 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（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 年董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司董事会就 2020 年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书（北京）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：

无

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 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司总经理 2020 年工作情况，公司总经理对公司 2020 年总体经营进行了总结，编制了《圣才电子书（北京）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：

无

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 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2020 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2021 年 4 月 14 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）发布的 2020 年年度报告及其摘要。（公告编号：2021-005、2021-008）。

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

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，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：

无

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 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，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：

无

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度审计报告，综合考虑公司实际情况、当前资金需求等因素，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积转增股本。

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

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了中兴财光华专字（2021）第 216014 号《关于圣才电子书（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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

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《关于聘请 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为圣才电子书（北京）股份有限公司 2021 年度审计机构。内容详见公司于 2021 年 4 月 14 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）发布的拟续聘会计师事务所公告。（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：

无

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 7 日，召开 2020 年年度股东大会。

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

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

经与会董事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第三届董事会第五次
会议决议》。

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日