

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

北京实力电传文化发展股份有限公司

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4月15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4月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：关正文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《2020年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》规定，公司总经理编制了《2020年度总经理工作报告》，对2020年的工作情况进行了总结。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会的各项决议，编制了《2020 年董事会工作报告》，对 2020 年的工作情况进行了总结。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告及摘要》议案，详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京实力电传文化发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）及《北京实力电传文化发展股份有限公司 2020 年年度报告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来发展规划，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展需要，本年度公司不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2021 年预计日常性关联交易》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合理预计。详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任

公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的议案》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详情于 2021 年 4 月 15 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn），详见《2020 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京实力电传文化发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日