

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

## 上海网映文化传播股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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21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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林雨新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海网映文化传播股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《公司2020年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<公司 2020 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<2020 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据业务发展规划，公司 2020 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司拟决定授权经营管理层在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用闲置资金购买上述理财产品。资金可以滚动使用，即公司在任一时点持有未到期理财产品总额不超过 20,000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，为更好的规范公司运营，公司拟建立独立董事工作制度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议案》议案

1.议案内容：

公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准符合公司 2020 年的经营情况，符合公司各位董事的职位及工作情况。具体《公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准》如下：

1、 2020 年薪酬情况

公司董事 2020 年度薪酬情况如下：

（1） 根据公司 2020 年 12 月 14 日与独立董事签署的《独立董事聘任协议》，在公司担任独立董事的薪酬为 8500 元月（含税）。 2020 年，公司独立董事实际领取薪酬的情况为每人 8500 元。

（2） 未在公司担任行政职务的股东董事无薪酬；在公司担任行政职务的董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

2、 2021 年薪酬标准

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2021 年度董事薪酬方案如下：

- (1) 在公司担任独立董事的薪酬为 8500 元月（含税）
- (2) 未在公司担任行政职务的股东董事无薪酬；在公司担任行政职务的董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2020 年年度股东大会

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日