

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 20 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，邮件
5. 会议主持人：董事长沈宏庭先生
6. 会议列席人员：监事和部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》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。

董事邓可因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

2020 年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技有限公司 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：该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：

公司总经理根据 2020 年实际工作情况编制并汇报了《上海爱扑网络科技有限公司 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：该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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《爱扑网络：2020 年年

度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2020 年财务决算报告》。

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：该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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2021）第 304009 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润 3,200,383.02 元，截至 2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润 -2,240,295.16 元，资本公积余额 1,663,948.15 元。

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2020 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》

的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2021 年财务预算报告》。

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：该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：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2020 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2021 年度的财务报表审计服务。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 6 月 2 日任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提名沈宏庭（连任）、邓可（连任）、杨垒（连任）、周轶杰（连任）、张海华（新任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年 6 月 3 日起履行职责。

张海华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月出生，上海交通大学管理学院 MBA。1988 年 8 月至 1997 年 7 月，就职于浙江省东阳市教育局，任团委书记；1997 年 8 月至 2000 年 2 月，就职于浙江横店影视城管理服务有限公司，任副总经理；2000 年 3 月至 2002 年 2 月，就职于横店生态工程有限公司，任职总经理；2002 年 3 月至 2004 年 1 月，就职于山东菏泽草业发展有限公司、山东菏泽畜牧发展有限公司任职总经理；2004 年 2 月至 2007 年 2 月，就职于浙江横店影视城管理服务有限公司任总经理，兼任横店演员公会负责人；2007 年 3 月至 2007 年 12 月，就职于浙江横店餐饮管理有限公司任职总经理；2008 年 1 月至 2011 年 7 月，就职于浙江横店影视制作有限公司，任职行政总监兼电视剧事业部总监；2011 年 8 月至 2019 年 12 月，就职于强视传媒有限公司，任横店负责人；2020 年 1 月至今，就职于上海早鸟文化投资管理中心，任董事总经理；2020 年 4 月至今，任北京华映星球文化发展股份有限公司董事。

截至本次会议召开日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：该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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国法》、《上海爱扑网络科技有限公司章程》的有关规定，提议召开上海爱扑网络科技有限公司 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：该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

《上海爱扑网络科技有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日