

证券代码：831680

证券简称：麒润文化

主办券商：广发证券

上海麒润文化传播股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄炬培
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海麒润文化传播股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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4人。

董事邱林华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2020 年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 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，听取公司董事长 2020 年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2020 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

对《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》进行审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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 2021 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

对《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》进行审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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》议案

1.议案内容：

经董事会研究决定：2020 年度不进行利润分配

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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 年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

公司已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 或 www.neeq.cc）上刊登了 2020 年年度报告及其摘要等公告（公告编号：2021-010、2021-011），具体内容详见公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于董事会就 2020 年度审计报告出具关于非标审计意见说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上披露的《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

会议同意定于2021 年5 月24 日（星期一）10 时在公司会议室召开2020 年度股东大会，本次股东大会以现场方式召开。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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

第一次董事会第三十次会议决议

上海麒润文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日