

证券代码：872902

证券简称：尚视觉

主办券商：开源证券

## 山东省尚视觉文化产业股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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23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13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吕桂珍
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规《公司章程》的有关规定，由董事长吕桂珍女士代表董事会汇报2020年度工作情况。

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 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2020 年度财务决算报告》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：

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。

（三）审议通过《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2021 年度财务预算报告》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：

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 年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理吕桂珍女士就 2020 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

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《关于公司〈2020年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2020 年度暂不进行利润分配。

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 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度各项工作进行总结汇报，形成 2020 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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 2021 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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暨提名第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司现拟组建第二届董事会，公司第二届董事会由5名董事组成，董事会提名吕桂珍女士、韩强先生、韩旭先生、吕桂花女士、梁明滢女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续履行董事职责和义务。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

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《关于公司会计政策变更》议案

##### 1.议案内容：

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整，详见公司于2021年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更》（公告编号：2021-005）

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2021 年 5 月 13 日在山东省尚视觉文化产业股份有限公司会议室以现场会议形式召开 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：

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

《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东省尚视觉文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日