

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

## 苏州方向文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在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《苏州方向文化传媒股份有限公司2020年年度报告》和《苏州方向文化传媒股份有限公司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：

无

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年的主要工作情况，拟定了《2020 年度董事会工作报告》，报告对 2020 年工作进行了总结。

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：

无

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年的主要工作情况，拟定了《2020 年度总经理工作报告》，报告对 2020 年工作进行了总结。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营状况，公司拟定了《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：

无

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2020 年度的主要经营状况及未来 3 年战略规划，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

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：

无

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营及市场现状，为支持公司的发展，公司拟定 2020 年不进行利润分配。

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：

无

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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，苏州方向文化传媒股份有限公司拟提议续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2021 年度的审计工作。

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：

无

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实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在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《关于公司未弥补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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，会议将审议以下议案：

- ① 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
- ② 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
- ③ 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
- ④ 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
- ⑤ 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
- ⑥ 《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
- ⑦ 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
- ⑧ 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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：

无

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**

《苏州方向文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司

董事会

2021年4月26日