

证券代码：839474

证券简称：ST 体娱

主办券商：方正承销保荐

**体娱（北京）文化传媒股份有限公司  
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 26 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地四街 8 号楼 5 层公司会议室
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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘体元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》**

**1. 议案内容：**

《2020 年度总经理工作报告》由总经理对 2020 年度公司在公司经营、市场推广、新业务开发等方面所做的工作进行了汇报，同时提出了工作中需改进的方面。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》对 2020 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行总结。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度财务情况，并综合考虑多方面因素，公司制定了《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：

本议案不涉及关联事项，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 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体内容见详见公司于 2021 年 4 月 26 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《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）及《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2020 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第 010568 号审计报告，2020 年归属于挂牌公司股东的净利润 2,004,543.26 元，期末未分配利润-4,086,624.75 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2020 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行审计，

并出具编号为“中兴华审字（2021）第 010568 号的《2020 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规的规定，公司董事会提请于 2021 年 5 月 16 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与会董事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

（二）《控股股东、实际控制人和董事、监事、高管关于 2020 年年度报告的书面确认意见》。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日