

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开+网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面、邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事张岩先生因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事谭梅女士因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事王艾炜先生因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事姜肖宁先生因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事黎灶喜先生因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事赵宇先生因个人原因，无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，审议《2020 年度总经理工作报告》，总经理王双胤女士对 2020 年工作进行报告，并做出 2021 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 8 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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长张岩先生代表董事会就 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 8 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《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001 号）、《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002 号）。

2.议案表决结果：同意 8 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《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，审议《公司 2020 年度财务决算报告》，对 2020 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2021 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 8 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《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，审议《公司 2021 年度财务预算报告》，提出 2021 年公司财务工作及指标预算。

2.议案表决结果：同意 8 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《公司续聘 2021 年财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司续聘 2021 年年度审计机构情况为：续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2021-005 号)

2.议案表决结果：同意 8 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《公司 2020 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 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

(八) 审议通过《公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定审议通过了《2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(九) 审议通过《召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-006 号）。

2.议案表决结果：同意 8 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

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第二届董事会第十一次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2021 年 4 月 27 日