

证券代码：830898

证券简称：华人天地

主办券商：光大证券

北京华人天地影视策划股份有限公司

第三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27日
- 2.会议召开地点：华人天地公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月14日以邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：吕雪娜
- 6.会议列席人员：董事、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事张军因在外地缺席，委托张津代为表决。

董事顾凯磊、郭亮因未列席现场会议以通讯方式参与表决。

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、法规和公司章程的规定，由公司董事吕雪娜汇报了 2020 年董事会工作。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2021）第 221035 号）。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《2020 年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《2020 年年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算报告的。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《2020年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

《2020年度利润分配方案》，公司不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见专项说明》
议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-007）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告的《北京华人天地影视策划股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-006）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

审议并通过了关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的议案。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京华人天地影视策划股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京华人天地影视策划股份有限公司

董事会

2021年4月27日