

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远文化传播股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙树仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于披露公司2020年年报及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等要求，公司董事会对《关于2020年年度报告及其摘要议案》进行了审议。

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 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司董事长孙树仁做 2020 年度董事会工作报告，公司董事会对议案进行审议。

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 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由公司总经理于镇滔做 2020 年度总经理工作报告，公司董事会对议案进行审议。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华[2021]审字第 320246 号标准无保留意见的审计报告，根据审计报告编制 2020 年财务决算报告。

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：

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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华[2021]审字第 320246 号标准无保留意见的审计报告，根据审计报告编制 2021 年财务预算报告。

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 2020 年利润分配》议案

1.议案内容：

由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华[2021]审字第 320246 号标准无保留意见的审计报告，2020 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

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《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威海光远文化传播股份有限公司聘请会计师事务所公告》（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：

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《关于补充确认公司向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

为了保证公司经营发展的需要，公司于 2020 年 2 月 21 日与威海市商业银行文化支行签订短期借款合同，借款金额为人民币 90 万元，借款期限为半年，借款合同编号：2021 年威商银借字第 8171820210219086970。

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。

(九) 审议通过《关于补充确认出售控股子公司》议案

1. 议案内容：

具体议案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披露的《威海光远文化传播股份有限公司补充确认出售控股子公司的公告》(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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开 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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损所超股本三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《关于未弥补亏损超股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-007）

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：

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、备查文件目录

《威海光远文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

威海光远文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日