

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长查道存先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事常青、高志勇、吴景璇、樊旭文、汤胜河因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）、《上海剧星传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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《2020年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7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《2021年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7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《2020年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司《2020年年度报告》中经审计的财务数据，截至2020年12月31日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为98,978,508.32元，母公司未分配利润61,898,804.71元，母公司资本公积20,496,421.17元。

2020年年度分配方案为：以本次权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股分配现金股利3.750000元。

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司2020年年度权益分

派预案公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

关联交易对象名称	关联交易内容	预计交易金额	定价依据
易扬信息技术（北京）有限公司	购销交易	1500 万元	市场公允价格

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于公司 2021 年向银行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

2021 年内公司拟向招商银行股份有限公司上海南西支行申请 5,000 万元综合信用额度，拟分别向中信银行上海外滩支行、中国光大银行股份有限公司上海松江支行、华夏银行股份有限公司上海漕河泾支行各申请 3,000 万元综合授信额度，具体数额以实际为准，均由公司控股股东、董事长查道存先生及其配偶姜红女士无偿为公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案属于公司纯受益业务，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。

(十一) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金收益，同意在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部分闲置购买低风险银行理财产品，以提高资金收益，同意授权董事长自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间购买单一理财产品金额或过任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 18,000 万元的额度内进行审批，资金可以滚动投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 18 召开 2020 年度股东大会并审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一) 《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

（二）公司董事、监事及高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日