

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

## 湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘建红
- 6.会议列席人员：柳建姿、罗慧、曹瑾、吴扩斌、肖贵才
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》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<2020年度总经理工作报告>的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理

代表公司管理层就 2020 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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》议案

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度的工作情况。

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 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

《湖南山猫吉咪传媒有限公司 2020 年度审计报告》的编制及审议程序符合法律、法规 and 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。

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<2020 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2020 年度主要

财务指标如下：

项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	8,186,176.70	19,703,327.22
净利润	-5,441,510.13	-962,194.00
扣除非经常性损益后的净利润	-6,215,656.49	-2,950,590.43
净资产	19,091,365.99	24,532,876.12

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<2021 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2020 年度经营情况，公司对 2021 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2021 年度财务预算计划。

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 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2020 年度财务会计报告显示，公司 2020 年度财务报表实现净利润-5,441,510.13 元，期初未分配利润-10,659,517.20 元，截止 2020 年 12 月 31 日可供分配利润为-16,101,027.33

元。

根据公司的实际情况，拟定公司 2020 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

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 年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2020 年度报告及年度报告摘要》。

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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度预计日常性关联交易均为接受公司实际控制人刘建红、吴晖财务资助产生的交易，预计金额不超过 1,000.00 万元，该关联交易系实际控制人支持公司发展提供的资助资金，不计利息，2021 年内根据公司需求情况进行借支和归还，额度内由总经理审批，具体由财务负责人进行操作。

2.议案表决结果：因四位董事刘建红、吴晖、刘晓军及吴耘均为关联董事，无法对本项议案形成有效表决，本项议案将直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本项议案四位董事刘建红、吴晖、刘晓军及吴耘均为关联董事，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《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,公司已聘请其为 2020 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,为保持公司审计工作的持续性,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟提议于 2021 年 05 月 20 日上午 9:00 时召开 2020 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

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日