

证券代码：837639

证券简称：ST 魔山

主办券商：东兴证券

## 星座魔山影视传媒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长都晓先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会定期会议。

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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，故不存在回避表决情况。

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《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将 2020 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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，故不存在回避表决情况。

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《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2020 年年度报告及摘要。

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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《星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-009）、《星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号为：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法评估本年度报告内容对公司的影响。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法评估本议案内容对公司的影响。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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，故不存在回避表决情况。

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《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经董事会研究，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 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，故不存在回避表决情况。

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《关于星座魔山影视传媒股份有限公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2021 年度预计日常性关联交易审议。有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事都晓、关联董事都小明、关联董事都富裕回避表决。

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 年年度审计报告和 2020 年度财务报表出具无法表示意见专项说明的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受了星座魔山影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2020 年 12 月 31 日资产负债表和 2020 年度利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 29 日出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：亚会审字（2021）第 01370012 号）以及《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度财务报表出具无法表示意见专项说明》（亚会专审字（2021）第 01370001 号）。

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度财务报表出具无法表示意见专项说明》（亚会专审字（2021）第

01370001 号)。

2.议案表决结果：同意 6 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，故不存在回避表决情况。

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《董事会关于 2020 年财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《董事会关于 2020 年财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专项说明》(公告编号为：2021-014)。

2.议案表决结果：同意 6 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，故不存在回避表决情况。

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《前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司自查以前年度存货及相关数据时发现以前年度会计处理存在重大会计差错。本公司已对前期会计差错进行了更正，并对 2019 年度财务报表进行了追溯调整，并聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于星座魔山影视传媒股份有限公司前期财务报表差错更正事项的专项鉴证报告》（亚会专审字（2021）第 01370002 号）。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2021-016) 和《关于星座魔山影视传媒股份有限公司前期财务报表差错更正事项的专项鉴证报告》(公告编号：2021-017)。

2.议案表决结果：同意 6 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，故不存在回避表决情况。

#### 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《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司以前年度会计处理存在重大会计差错，需对 2019 年年度报告及摘要进行更正。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-016）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-017）、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-020）、《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 6 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，故不存在回避表决情况。

#### 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《关于提请召开星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

董事会拟于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 6 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，故不存在回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司归属母公司的所有者权益合计 45,775,756.76 元，未分配利润累计金额-154,176,095.22 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《未弥补亏损达到总股本三分之一的公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：无法评估本议案内容对公司的影响。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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

《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

星座魔山影视传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日