

证券代码：837461

证券简称：盛视天橙

主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田林路200号华鑫天地A2幢5楼公司会议室
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16日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长陈嵩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

议案审议情况

（一）审议通过《关于审计公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公示 2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于审议公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2020 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于选举张震先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

原公司董事朱启豪先生，因个人原因辞去董事职务，并不再担任

任何职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定特选举张震先生为公司董事。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于任命房明先生为财务总监》议案

1. 议案内容：

原公司财务总监朱启豪先生，因个人原因辞去财务总监职务，并不再担任任何职务，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新任财务总监。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容刊登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），详情请见《上海盛视天橙传媒股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）

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：

董事长陈嵩先生回避表决。

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《关于预计 2021 年银行贷款总额》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容刊登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），详情请见《上海盛视天橙传媒股份有限公司 关于预计 2021 年银行贷款总额的公告》（公告编号：2021-013）

2. 议案表决结果：同意 4 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。本议案属于公司单方面获益事项，豁免按照关联交易审议

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据有关规定，将公司 2020 年度控股股东、实际控制人占用资金情况予以汇报。

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：

董事长陈嵩先生回避表决。

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《关于审议公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(九) 审议通过《关于审议 2020 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2020 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(十) 审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度财务决算情况，编制《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(十一) 审议通过《关于审议公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了《公司 2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(十二) 审议通过《关于审议 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，2020 年度不分配不转增。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(十三) 审议通过《关于审议续聘 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司将续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 25 日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 4 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。

二、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海盛视天橙传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日