

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

## 苏州革新百集传媒科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告(更正后)

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：苏州通园路208号苏化科技园17-5
- 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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《2020年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理根据2020年企业经营发展状况、总经理职责履行情况和2021年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2020年年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

- 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：

无。

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《公司 2020 年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

经过公司全体员工 2020 年度的努力，公司的综合管理和经营业绩均有大的进步和提升，为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2020 年度公司各方面的工作，公司从 2020 年度公司生产经营情况、2021 年度公司发展战略和经营计划等方面编制了《2020 年年度董事会工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

无。

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《公司 2020 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年年度财务报告及出具的大信审字[2021]第 15-10018 号审计报告为基础制作 2020 年度财务决算报告，并向董事会进行汇报。

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：

无。

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《公司 2021 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

本预算方案是以大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年年度财务报告为基础，根据公司 2021 年经营计划确定的经营目标，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成，分析预测了公司面临的投资环境、行业状况及经济发展前景，并向董事会进行汇报。

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：

无。

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《公司 2020 年度报告及摘要 》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有关业务规则的要求，公司根据 2020 年经营情况编撰了 2020 年年度报告及年度报告摘要，向董事会汇报，报告内容详见公司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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（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：

无。

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《公司 2020 年度利润分配预案 》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计大信审字[2021]第 15-10018 号，公司

2020 年净利润亏损 5,543,240.86 元。根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，并向董事会进行汇报。

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：

无。

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《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》议案

1.议案内容：

根据公司管理及经营需要，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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：

无。

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 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司根据 2020 年度日常关联交易实际发生情况做 2021 年度日常关联交易预计，该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

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：

关联董事王磊、唐志华回避表决。

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《补充确认超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

补充确认 2020 年日常关联交易，该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）的《关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告》（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：

关联董事王磊、唐志华回避表决。

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《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司提议召开 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：

无。

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 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了大信审字[2021]第 15-10018 号保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

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：

无。

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

1、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日