

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加网络方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张智
- 6.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、出席人数和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

董事王涛/尹俊明因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王元因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司 2020 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2020 年工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司 2020 年总经理工作报告》议案

1、议案内容：

由总经理编制《公司 2020 年总经理工作报告》，并由总经理进行工作汇报。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于公司 2019 年财务决算报告》议案

1、议案内容：

公司 2019 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于公司 2020 年财务预算报告》议案

1、议案内容：

公司 2020 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

公司 2020 年年度报告、公司 2020 年年年度报告摘要

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于公司 2020 年利润分配方案》议案

1、议案内容：

公司 2020 年不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于续聘 2020 年会计师事务所》议案

1、议案内容：

聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于 2020 年非标准审计报告的专项说明》

1、议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度非标准审计报告的专项说明》（公告编号：2021-017）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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：

同意将上述议案（二）以外的议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日