

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王建林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《公司章程》的规定。

（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《2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020年度总经理工作报告》

- 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) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《2020 年度审计报告及财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的《2020 年度审计报告》(编号为：大信审字[2021]第 1-10023 号)及《关于对中创互动（北京）数字科技股份有限公司财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专项说明》(编号为：大信备字[2021]第 1-10136 号)，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。

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：

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。

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：

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《2020 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营，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：

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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详情见公司于 2021 年 6 月 30 日披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）

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《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。（详见公司同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《中创互动（北京）数字科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）（公告编号：2021-012）。

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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超公司实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据公司《2020 年年度报告》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所出具的大信审字（2021）第 1-10023 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，中创互动（北京）数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-11,951,893.42 元，未弥补亏损 11,951,893.42 元，超公司股本总额 32,970,000.00 元的三分之一。

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) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东及其关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大信专审字[2021]第 1-10252 号，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）

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。

(十二) 审议通过《中创互动（北京）数字科技股份有限公司董事任命》议案

1.议案内容：

彭艳青先生因个人原因辞去董事一职，拟提名杨晋先生为公司董事会董事，杨晋先生符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资质和任职条件，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(十三) 审议通过《聘任夏春梅为财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人李国珍先生由于个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现聘任夏春梅女士为公司财务负责人，任职期限自本第二届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(十四) 审议通过《董事会关于公司 2020 年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

中创互动（北京）数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并于 2021 年 6 月 28 日出具了大信审字（2021）第 1-10023 号无法表示意见的审计报告，具体内容如下：

“1、如财务报表附注二、2 所述，贵公司原有业务已停止，新业务仍在筹备阶段，2019-2020 年度未实现营业收入，持续经营能力存在重大不确定性。贵公司计划采取措施改善经营状况和财务状况，但是，这些措施可能无法解决公司持续经营能力的重大疑虑，贵公司的持续经营仍存在重大不确定性。我们未能获取充分、适当的审计证据以对贵公司在持续经营假设的基础上编制财务报表是否合理发表意见。

2、如财务报表附注九所述，在公司持续经营能力存在重大疑虑的基础上，2020

年 7 月贵公司所属控股子公司山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司和山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司分别与关联方山西太行药业股份有限公司签署了销售托管协议，支付业务保证金共计 1,165.00 万元。我们无法确定销售托管业务的真实性，以及业务保证金金额支出较大，无法确定其业务保证金的可收回性。”

董事会对无法表示意见的审计报告予以理解和认可。

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。

（十五）审议通过《关于补充确认关联借款》议案

1.议案内容：

关联方上海澜希化妆品有限公司于 2020 年 3 月 25 日向公司借款 2,000.00 元，本次关联借款是偶发性。关联借款不会对公司造成不利影响。根据相关法律规定，公司董事会对上述关联借款进行补充确认。（详见公司同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《关于补充确认关联借款》（公告编号：2021-016）

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：

董事王建林、程献青是关联董事，回避表决此议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

第（二）至（十二）第（十四）（十五）项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2021 年 7 月 22 日召开中创互动（北京）数字科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，审议相关议案

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。

三、备查文件目录

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日