

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司 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8月13日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦1104会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林婧女士
- 6.会议列席人员：公司监事和公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、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《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年上半年的经营情况编制了《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2021 年半年度报告》，详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-025）。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2021 年度上半年的经营成果和财务状况。

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：

该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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

本次会计政策变更是公司根据 2018 年 12 月财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

根据租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调

整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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：

该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《公司高级管理人员 2021 年薪酬方案》议案

1.议案内容：

为充分调动公司高管人员工作积极性，公司制定了 2021 年度高管人员薪酬方案，将根据公司 2021 年任务目标完成情况经考核后发放。

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：

董事钱邵军系利益相关方，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。

（四）审议通过《董事长（专职）2021 年年薪制方案》议案

1.议案内容：

为充分调动公司高管人员工作积极性，公司制定了 2021 年度专职董事长薪酬方案，将根据公司 2021 年任务目标完成情况经考核后发放。

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：

董事长林婧系利益相关方，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。

（五）审议通过《董事会换届选举及提名公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

厦门华亿传媒集团股份有限公司第二届董事会董事任期已于 2021 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名的公司第三届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，提名为公司第三届董事会董事候选人：林婧、冷晓兰、邹少荣、蔡晓岚、钱邵军。上述人选经股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

该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。

（六）审议通过《召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议关于《董事长（专职）2021 年年薪制方案》的议案、审议关于《董事会换届选举及提名

公司第三届董事会董事候选人》的议案等内容。

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：

该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、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日