

证券代码：871351 证券简称：策联传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

北京策联传媒股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络通讯
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：宋满红
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人以及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(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。

董事宋燕因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事宋玉国因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

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事项。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名宋满红、宋海红、陈禹、宋燕、宋玉国为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

北京策联传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

董事候选人简历

- 1、 宋满红，女，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年9月至1989年7月在天津纺织工学院学习，工业电气自动化专业。1989年7月至1991年3月就职于广东省中山市仕春印染厂，任计量室科员职务；1991年3月至1995年5月就职于广东省中山市娜娇婷袜业有限公司，任车间主任职务；1995年5月至1999年7月就职于杜邦中国集团有限公司，任大中国区技术经理职务；1999年8月至2000年11月就职于新加坡汇亚投资有限公司，任市场总监职务；2000年11月至2001年7月，自主创业；2001年7月至2016年5月就职于广州策联整合广告有限公司，任执行董事、经理职务；2006年8月至2016年4月就职于北京策联文化发展有限公司，历任执行董事、经理职务；2016年4月至2019年4月，就职于北京策联传媒股份有限公司，任第一届董事会董事长。2019年4月至2022年4月，就职于北京策联传媒股份有限公司，任第二届董事会董事长。
- 2、 陈禹，男，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读。2013年9月至今在北京邮电大学学习，电子商务及法律专业。2016年1月至2016年4月，在北京策联文化发展有限公司担任监事职务；2016年4月至2019年4月，在北京策联传媒股份有限公司担任第一届董事会董事。2019年4月至2022年4月，在北京策联传媒股份有限公司担任第二届董事会董事、董事会秘书。
- 3、 宋海红，女，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984年9月至1986年7月在交通部呼和浩特交通学校学习，汽车运用与修理专业。1979年12月至1987年5月就职于内蒙古乌海市汽车大修厂，任工人职务；1987年6月至1992年11月就职于内蒙古乌海市汽车运输公司，任助理工程师职务；1992年12月至1993年2月，在家待业；1993年3月至1998年5月就职于广东中山市联威人造丝有限公司，

任会计主管职务；1998年6月至2000年11月就职于中山市隆华鞋厂，任会计职务；2000年12月至2006年6月就职于中山市卓美贸易有限公司，任总经理职务；2006年7月至2010年12月就职于中山策联广告有限公司，任执行董事、经理职务；2009年7月至2016年4月就职于北京策联文化发展有限公司，任执行董事职务；2016年4月至2019年4月，在北京策联传媒股份有限公司担任第一届董事会董事、总经理。2019年4月至2022年4月，在北京策联传媒股份有限公司担任第二届董事会董事、总经理。

- 4、宋燕，女，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年9月至1993年6月，在乌海市广播电视台大学学习，语言文学专业；1993年6月至1998年10月就职于广东省中山市威力洗衣机厂，任档案管理员职务；1998年10月至2003年5月就职于中山市无限创意广告有限公司，历任客户服务、营销总监职务；2003年5月至2006年9月就职于中山市卓美贸易有限公司；2006年9月至今就职于中山策联广告有限公司，任执行董事、经理职务。2016年4月至2019年4月，在北京策联传媒股份有限公司担任第一届董事会董事。2019年4月至2022年4月，在北京策联传媒股份有限公司担任第二届董事会董事。
- 5、宋玉国，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年9月至1993年6月在乌海市广播电视台大学学习，财会专业。1993年6月至1997年4月就职于中山市隆华鞋业有限公司，任财务经理职务；1997年4月至2002年6月就职于广州市宏晟鞋业有限公司，任财务经理职务；2002年07月至2016年3月就职于广州策联整合广告有限公司，任业务经理、监事职务；2016年3月至今就职于中山策联广告有限公司。2016年4月至2019年4月，在北京策联传媒股份有限公司担任第一届董事会董事。2019年4月至2022年4月，在北京策联传媒股份有限公司担任第二届董事会董事。