

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年4月27日
2. 会议召开地点：腾讯线上会议
3. 会议召开方式：腾讯线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长查道存先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告》的议案

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 7 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事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

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公司 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 7 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事项，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《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-002)、《上海剧星传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-003)。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

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 7 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事项，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。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于公司 2021 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 268,831,956.19 元，母公司未分配利润 222,938,167.41 元，母公司资本公积 20,496,421.17 元。

2021 年年度分配方案为：以本次权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.861937 元，同时以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.2 股。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-004)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汤胜河、樊旭文对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司决定续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汤胜河、樊旭文对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于预计公司2022年日常性关联交易》的议案一

1. 议案内容：

关联交易对象名称	关联交易内容	预计交易金额	定价依据
安徽茂芝源生态农业	采购商品	150万元	市场公允价格

有限公司			
------	--	--	--

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤胜河、樊旭文对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事查道存回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案二

1. 议案内容：

关联交易对象名称	关联交易内容	预计交易金额	定价依据
易扬信息技术（北京）有限公司	购销交易	2,000 万元	市场公允价格

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤胜河、樊旭文对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案三

1. 议案内容：

关联交易对象名称	关联交易内容	预计交易金额	定价依据
杭州爱柏森生物科技有限公司	购销交易	1,000 万元	市场公允价格

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤胜河、樊旭文对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事吴景璇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案四

1. 议案内容：

关联交易对象名称	关联交易内容	预计交易金额	定价依据
上海星耘文化传媒有限公司	购销交易	500 万元	市场公允价格

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤胜河、樊旭文对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

2022 年内公司拟向招商银行股份有限公司上海南西支行申请 5,000 万元综合信用额度、拟向中信银行上海外滩支行申请 5,000 万元综合信用额度、拟向中国光大银行股份有限公司上海松江支行申请 5,000 万元综合信用额度、拟向华夏银行股份有限公司上海漕河泾支行申请 5,000 万元综合信用额度，具体数额以实际为准，均由公司控股股东、董事长查道存先生及其配偶姜红女士无偿为公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤胜河、樊旭文对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案属于公司纯受益业务，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。

(十三) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金收益，同意在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部分闲置购买低风险银行理财产品，以提高资金收益，同意授权董事长自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间购买单一理财产品金额或过任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 20,000 万元的额度内进行审批，资金可以滚动投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于使用部分自有闲

置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤胜河、樊旭文对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定以及本次 2021 年年度权益分派预案的相关内容，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司的注册资本为人民币 5,370.75 万元。	第五条 公司的注册资本为人民币 6,015.24 万元。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十条 根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第一百七十三条 公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，树立公司良好的资本市场形象，实现公司价值和股东利益最大化。	第一百七十三条 公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，树立公司良好的资本市场形象，实现公司价值和股东利益最大化。

	<p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p>
--	--

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司此次权益分派、章程修订相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次权益分派、章程修订的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）公司章程修订事宜；
- （2）办理公司章程修正案工商备案登记等相关事宜；
- （3）向审核部门提交材料事宜；

(4) 股份登记事宜；

(5) 其他与本次权益分派、章程修订相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(十六) 审议通过《独立董事述职报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《独立董事 2021 年度述职报告》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(十七) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-013)。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会并审议以上议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

(一)《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二)《董事、监事及高级管理人员对 2021 年年度报告确认意见》。

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日