

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月19日，以书面、电话的方式通知。
5. 会议主持人：董事长沈敏明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《公司 2021 年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表的审计，出具了无保留意见审计报告。

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。

### （二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2021 年的主要工作情况。

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：

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。

### （三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理汇报了 2021 年的主要工作情况。

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：

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。

**（四）审议通过《公司 2021 年度审计报告》**

1. 议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字(2022)第 304029 号《2021 年度审计报告》。

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《公司 2021 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

审议 2021 年度财务决算情况。

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：

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《公司 2022 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

审议公司 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：

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《公司 2021 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2021 年度财务报表》。根据公司财务实际状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 700.00 万元（含税）。

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《关于公司续聘 2022 年度审计机构》**

1. 议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业业务,聘期一年。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易》**

1. 议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要,对 2022 年度关联交易进行预计。具体详见公司于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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。(公告编号:2022-011)

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：

关联董事沈敏明、李逸瑾为夫妻关系,回避本次表决。

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) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》**

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司预计在不影响公司正常生产经营的情况下，进行理财投资。单次最高额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2022-010）

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《关于选举沈敏明为公司第三届董事会董事》**

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈敏明为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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《关于选举李逸瑾为公司第三届董事会董事》**

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李逸瑾为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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《关于选举金玲为公司第三届董事会董事》**

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名金玲为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

**(十四) 审议通过《关于选举钱逊为公司第三届董事会董事》**

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钱逊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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《关于选举左艳为公司第三届董事会董事》**

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名左艳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

**(十六) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》**



1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 19 日上午 09:00 在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

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

（一）典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日