

大晟时代文化投资股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2021年3月4日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到8名，董事徐立坚因公务出差未能亲自出席，委托董事陈胜金代为表决。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1. 审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4. 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《公司2020年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,376.70万元(母公司财务报表),2020年末累积未分配利润-118,315.48万元,由于未分配利润为负数,董事会拟建议,2020年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

8. 审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

9. 审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

10. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全权办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13. 审议通过《关于 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

14. 审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 审议通过《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司依据会计政策、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，同意《公司关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

20. 审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 26,751.70 万元，2020 年度实现营业收入 29,919.27 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,334.76 万元，公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1,368.32 万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）的相关规定，公司相关财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，董事会拟建议，向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

21. 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日