

证券代码：835488

证券简称：唯优传媒

主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 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：2021年4月28日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区半截塔路55号七棵树创意园B2-1 唯优传媒会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月17日，书面。
5. 会议主持人：董事长安力冉
6. 会议列席人员：张建强、侯胜辉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020年年度报告》（公告编号：2021-034）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事毛红霞投反对票；董事夏昕投反对票。

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《2020年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2020 年年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2020 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事毛红霞投反对票；董事夏昕投反对票。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 6 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《2020 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》 议案

1. 议案内容：

见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《关于 2020 年年度募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事李相振投弃权票；董事周文投弃权票。

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。

（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展情况，不予分配利润。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》(2021-031)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事毛红霞投反对票；董事夏昕投反对票。

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。

三、备查文件目录

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日