

## 思美传媒股份有限公司董事会 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2021年4月29日在杭州市公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2021年4月19日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。张陶勇、代旭、钟林卡向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3. 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定，报告期内，公司实现营业收入396,054.63万元，同比上涨32.15%；营业利润-113,444.79万元，同比下降1594.66%；归属于上市公司股东净利润-115,413.06万元，同比下降2585.72%。利润同比下降主要系公司计提商誉减值准备所致。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4. 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年年度报告全文及摘要详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告，年度报告摘要同日刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对相关事项发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》《内部控制鉴证报告》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6. 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2020 年度亏损，2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2020 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《思美传媒股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的说明》。

独立董事对相关事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，单个短期理财产品的投资期限不超过六个月，在额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自本次会议结束之日起两年内有效。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》。

#### **8. 审议通过《关于 2020 年度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。

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分、合理，符合相关会计政策，有利于更加客观、公允地反映公司 2020 年度的资产及经营状况，使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性，公司本次计提资产减值准备，不会影响公司的正常经营，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事任丁、汪洪、丁凯、张莉回避表决。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）在 2020 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请信永中和为公司 2021 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，审计委员会对相关事项发表了审查意见。《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于公司 2021 年度融资额度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年，公司拟向金融机构申请融资额度总计 12 亿元，上述融资额度有效期限自该议案经公司 2020 年度股东大会审议通过日起至次年年度股东大会审议日。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **12. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**13. 审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事任丁、汪洪、丁凯回避表决。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的公告》。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**14. 审议通过《公司 2021 年第一季度报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司 2021 年第一季度报告正文同时刊登于《证券时报》。

**15. 审议通过了《关于子公司四川八方腾泰科技有限责任公司对外投资设立合资公司的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于子公司四川八方腾泰科技有限责任公司对外投资设立合资公司的公告》。

**16. 审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于公司对外投资设立合资公司的公告》。

**17. 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《思美传媒股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日