

证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：中信建投

云南杨丽萍文化传播股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨丽萍
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定和要求，公司编制了《2020 年年度报告》（包括经审计的财务报表）及《2020 年年度

报告摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的云南杨丽萍文化传播股份有限公司《2020 年年度报告》（包括经审计的财务报表）及《2020 年年度报告摘要》（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，报告对 2020 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大投资项目、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2021 年经营发展的指导思想和主要工作任务。具体内容详见《2020 年度董事会工作报告》。

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：

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。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。具体内容详见《2020 年度财务决算报告》。

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：

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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年的预算工作进行了认真的研究和总结, 编制形成 2021 年度财务预算报告。本财务预算报告并不代表公司对 2021 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素, 存在很多的不确定性。具体内容详见《2021 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：

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。

（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。一年来，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据公司章程的规定，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：40 万元。

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：

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。

（六）审议通过《关于公司缓缴职工住房公积金》议案

1.议案内容：

因新冠疫情原因，公司演出业务受到较大影响。根据昆明市住房公积金管理中心文件（昆公积金规【2020】2号）之缓缴公积金的相关规定，公司拟向昆明市公积金管理中心申请缓缴职工住房公积金。

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：

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。

（七）审议通过《关于会计估计变更》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了更准确的对无形资产的摊销进行后续计量，进一步完善公司对无形资产风险管控措施，更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果，结合公司的实际情况，自 2021 年 1 月 1 日，对无形资产《孔雀》和《云南的响声》的预计总演出场次进行变更。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于会计估计变更的公告》，公告编号：2021-007。

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：

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经审计，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2021-008。

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：

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2020 年年度股东大会；公司定于 2021 年 05 月 17 日召开公司 2020 年年度股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2020 年年度股东大会的通知。

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：

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。

三、备查文件目录

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日