

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2021年4月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2021年4月29日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事陈守忠先生、敬云川先生、寿祺先生向董事会提交了《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。

《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本项议案需提交2020年度股东大会审议。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》。

《2020年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2020年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见《2020 年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《董事会关于会计师事务所对公司 2020 年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

《董事会关于会计师事务所对公司 2020 年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2020 年度利润分配的议案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-2,018,806,526.21 元。因此，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》。

2020 年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2020 年年度报告》第九节、董事、监事、高级管理人员和员工情况的阐述。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司未弥补的亏损达

到实收股本总额三分之一的议案》。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -2,018,806,526.21 元，公司实收股本为 753,778,212.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为确保子公司生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司桂林广陆数字测控有限公司总额不超过 1 亿元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。

由于桂林广陆数字测控有限公司是合并报表范围内的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保不构成关联交易。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司董事会提名张群先生、宋小忠先生、彭敏女士、陈斌先生、孙建先生、陈阳旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（相关人员简历附后）；提名陈守忠先生、丁建安先生、寿祺先生为公司第七届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后）。

上述拟任公司第七届董事会董事人员中，宋小忠先生、陈斌先生、孙建先生、陈阳旭先生、陈守忠先生、丁建安先生、寿祺先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张群先生、彭敏女士因公司未按规定及时披露重大诉讼事项，于2020年11月收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]6号），张群先生被中国证监会广西监管局给予警告并处于3万元罚款、彭敏女士被中国证监会广西监管局给予警告并处5万元罚款。此外，彭敏女士因为其父亲彭朋先生债务提供担保而成为“失信被执行人”。除前所述事项外，张群先生、彭敏女士不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事会考虑到公司经营管理和业务发展需要，同意聘任张群先生、彭敏女士为公司第七届董事会非独立董事，该事项不影响公司规范运作。

宋小忠先生持有公司第二大股东南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“东柏文化”)67.50%的份额，且为东柏文化的执行事务合伙人。东柏文化持有公司有表决权的股份为40,592,469股。彭敏女士的父亲彭朋先生为公司第一大股东，彭朋先生持有公司有表决权的股份为57,853,383股。彭敏女士直接持有公司股份36,920股。张群先生直接持有公司股份10,000股。除此以外，公司第七届董事会成员与公司大股东无任何关联关系，且未直接或间接持有本公司股份。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见同日指定信息披露

媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

12、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

13、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》。

《2021 年第一季度报告全文》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2021 年第一季度报告正文》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

14、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审计委员会提议，董事会综合评估及审慎研究后，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案提交董事会审议前已发表了事前认可。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的议案》。

（1）关联交易的必要性

为合理调度资金，满足日常运营资金需求，公司拟于 2021 年向南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）及其关联方拆借临时周转资金。

（2）预计关联交易金额

自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，临时周转资金拆借本息累计发生额不超过 5,000 万。临时周转资金拆借成本以双方协商为准，但不超过年利率 12%。

具体详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金

的关联交易的公告》。

关联董事宋小忠先生回避表决。

公司独立董事对本议案提交董事会审议前已发表了事前认可。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。关联方南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）回避表决。

16、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 21 日下午 14 时准时召开 2020 年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年度股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

附：第七届董事会成员简历：

一、非独立董事简历

1、张群先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，中共党员，河海大学硕士研究生，国家一级建造师，高级工程师，南通好青年，如皋市五一劳动奖章。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、团委副书记、工程总公司常务副总经理、集团工程运营管理中心副总、集团董事。2019 年 3 月 13 日聘任为公司总经理，2019 年 3 月 29 日补选为公司董事，2019 年 6 月 18 日担任公司董事长。

2、彭敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2010 年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务、董事、董事长、总经理等职务。彭敏女士现担任公司董事、副总经理。

3、宋小忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年，大专学历，中共党员，复旦大学 EMBA 研修结业，高级经济师，全国拥军优属先进个人，南通市人大代表，如皋市五星级企业家，如皋市建筑业商会会长，如皋市建筑业协会会长。曾任江苏凌云置业有限公司执行董事、江苏万城集团有限公司董事长等职务。2016 年 7 月至今任中如建工集团有限公司董事局主席，2019 年 3 月补选为公司董事。

4、陈斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年，哈尔滨工业大学公共管理硕士。1996 年 7 月在中国建设银行黑龙江省分行农垦分行工作；2006 年在深圳鹏元征信有限公司工作；2007 在中国安防技术有限公司担任 CEO 助理兼投资发展部总经理；2012 年在吉林康瑞再生医学有限公司担任总经理；2016 年在中安消股份有限公司任投资管理中心总经理；2019 年在宁波荣腾基金管理有限公司任风控总监；2020 年 2 月在吉药控股集团股份有限公司担任副总经理。2020 年 12 月 28 日被聘为公司副总经理。

5、孙建先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于 1979 年，河海大学硕士研究生。2003 年 7 月至 2016 年 12 月，担任北京排水集团项目经理。2016 年 12 月至今，担任雉水环境科技（上海）有限公司执行董事。2019 年 7 月 5 日补选为公司董事。

6、陈阳旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于 1993 年，香

港中文大学硕士研究生，研究方向企业传播。2013年8月至2016年7月，担任一见文化传媒有限公司总经理；2018年3月至2019年4月，任职上海华程西南国际旅行社有限公司（携程）。2019年7月5日补选为公司董事。

二、独立董事简历

1、陈守忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，中共党员，经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984年6月，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984年至1987年，中央财经大学党委组织部工作；1987年至1997年，中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作；1997年至2003年，中央财经大学财政系副教授兼系副主任；2003年12月至今，中央财经大学会计学院财务管理系教授。2019年3月29日担任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

2、丁建安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，农工民主党党员，法学博士，副教授，具有法律执业资格证书（尚未执业）。2004年7月，在吉林大学法学院硕士研究生毕业、取得法学硕士学位后，赴长春税务学院法学系（现吉林财经大学法学院）任教；2006年9月，重返吉林大学法学院攻读博士学位；2009年7月，博士研究生毕业，取得法学博士学位，同年8月赴苏州大学王健法学院经济法教研室任教；2014年获聘副教授职称；2019年起，兼任经济法教研室主任。2020年12月29日被补选为公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

3、寿祺先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1981年，经济学硕士，CFA资格持证人、CAIA资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，2011年10月至今，在时机资本集团 SkyboundCapital 任全球投资总监，现兼任 CAIA 协会香港分会理事。2018年3月1日换届选举为公司独立董事。已取得独立董事资格证书。