

# 果麦文化传媒股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2022年3月28日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2022年3月18日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2021年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2021年度的工作情况，独立董事徐学阳、叶俭、朱芸阳分别向董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》，内容包括2021年度公司管理层在2021年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司

未来发展展望等方面内容。董事会认为 2021 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2021 年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》**

董事会认为：公司《2021 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

根据公司实际经营情况，特制定《2021 年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2021 年度股东大会审议。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **6、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构中原证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **7、审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

2021 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构中原证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **8、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》。公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **9、审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬及津贴方案的议案》**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提

交公司 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：0 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

2022 年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。关联董事瞿洪斌先生回避表决。

#### **11、审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度的议案》**

据《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，决定对相关治理制度做出修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，上述修订后的治理制度全文亦已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

##### **1、《果麦文化传媒股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 3 月）》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

##### **2、《果麦文化传媒股份有限公司董事会议事规则（2022 年 3 月）》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **12、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理《公司章程》修改相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **13、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的议案》**

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

## **14、审议通过了《关于 2021 年第四季度计提信用及资产减值准备的议案》**

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **15、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2022 年 4 月 19 日（星期二）召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日