

## 大晟时代文化投资股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2020年4月27日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到7名，独立董事胡劲峰因公务出差未能现场出席，委托独立董事李天明代为表决；董事徐立坚因公务出差，未能现场出席，委托董事谢建龙代为表决。本次董事会由周镇科先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

**1. 审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2. 审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

**3. 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4. 审议通过《2019年度总经理工作报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**5. 审议通过《公司2019年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6. 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》**

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-42,948.90 万元(母公司财务报表)，2019 年末累积未分配利润-119,692.19 万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2019 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7. 审议通过《公司关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **8. 审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9. 审议通过《2019 年度内部控制审计报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **10. 审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **11. 审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **12. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **13. 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020**

#### **年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **14. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

公司依据会计政策、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，同意《公司关于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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **15. 审议通过《关于 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **16. 审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **17. 审议通过《关于为子公司贷款提供质押担保的议案》**

同意公司在 2020 年 5 月 30 日前将公司持有的河北劝业场股权质押给工商银行，为悦融投资向工商银行贷款补充担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **18. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**19. 审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》**

关联董事陈井阳、黄苹、陈胜金回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**20. 审议通过《关于子公司祺曜互娱业绩补偿事项的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**21. 审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**22. 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日