

## **大晟时代文化投资股份有限公司**

### **第十届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第十届董事会第二十二次会议于2019年4月24日在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8名，董事徐立坚因公务出差，未能现场出席，委托董事陈胜金代为表决。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2018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2019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2018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《2018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2018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 2018 年度利润分配预案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-73,262.35 万元（母公司财务报表），2018 年末累积未分配利润-76,743.29 万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2018 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 2018 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 2018 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《2018 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 2018 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 2018 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《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

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。

#### **14. 审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》**

董事会授权公司经营层全权办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至公司 2018 年度董事会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **15. 审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 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 2018 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。

#### **16. 审议通过《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。

#### **17. 审议通过《关于变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》**

公司董事会提请股东大会授权公司具体经办人士办理变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》相关的工商变更登记事宜。

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 2019 年度申请银行综合授信的议案》**

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《关于修订公司相关制度的议案》**

为进一步规范和完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等规定，结合公司实际情况，同意修订公司《子公司综合管理制度》，原相关制度同时废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**20. 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。

**21. 审议通过《关于 2018 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

**22. 审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予第一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

**23. 审议通过《关于孙公司签订投资协议的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**24. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**25. 审议通过《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》**

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。

**26. 审议通过《关于召开公司 2018 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

2019年4月26日