

美盛文化创意股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第三十三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2019年4月29日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事六人，实际参加表决董事六人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵小强先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事李茂生、高闯、雷新途向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》。

《2018年度董事会工作报告》详见公司披露《2018年度报告及摘要》中“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”的内容。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《2018年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《2018年度财务决算报告》；表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司 2018 年利润亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。结合公司目前的实际经营情况，董事会决定公司 2018 年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不以公积金转增股本。

本年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明。

上述分配预案，需提交股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

九、审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事：赵小强、石炜萍、郭瑞回避，不参与表决。

议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、审议通过了《关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的议案》；表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、审议通过了《关于收购同道大叔 72.5%股权暨关联交易的议案》；表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事：赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十二、审议通过《关于 2018 年财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》；表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十四、审议通过《会计政策变更的议案》。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十五、审议通过《关于公司董事会、监事会延期换届的议案》表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十六、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易确认及预计的议案》表决结

果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事赵小强先生、石炜萍女士回避，不参与表决。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十七、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》；表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十八、审议通过了《2019 年第一季度报告》；表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日