

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于 2020 年 3 月 13 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2020 年 3 月 17 日 11:30 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 2019 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司 2019 年度报告相关章节。公司独立董事敬云川先生、寿祺先生、陈守忠先生、蒋海鸣女士向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

《2019 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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案需提交 2019 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 2019 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 2019 年度报告及其摘要的议案》。

《2019 年度报告全文》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2019 年年度报告摘要》详见同日指定信息披

露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2019 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 2019 年度财务决算报告的议案》。

公司经审计的 2019 年主要财务数据如下表所示：

	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（元）	230,920,072.82	247,498,984.67	-6.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,114,926.99	-1,017,996,134.65	115.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-151,772,405.97	-964,534,931.71	84.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,877,965.49	47,926,755.53	-94.00%
基本每股收益（元/股）	0.2031	-1.3505	115.04%
稀释每股收益（元/股）	0.2031	-1.3505	115.04%
加权平均净资产收益率	162.60%	-193.31%	355.91%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	662,738,728.32	1,150,616,507.59	-42.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	170,725,359.70	17,610,432.71	869.46%

具体内容详见《公司 2019 年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。

本议案需提交 2019 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 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2019 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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》。

《2019 年度内部控制规则落实自查表》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、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》详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于会计差错更正的议案》。

经审查，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

《关于会计差错更正核查的公告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

9、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 2019 年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会关于会计师事务所对公司 2019 年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

10、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 2019 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》。

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会关于会计师事务所对公司 2019 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》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2019 年度利润分配的议案》。

经中兴财光华会计师事务所审计，2019 年度母公司实现净利润-153,114,926.99 元，加上年初未分配利润-1,096,769,665.19 元，减去计提的盈余公积 0 元，期末未分配利润为-943,654,738.20 元。

鉴于公司期末未分配利润为负，2019 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 2019 年度股东大会审议。

12、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 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》。

2019 年度董事、高管薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额 (元)	备注
1	张群	董事长、总经理	481,992.00	
2	彭敏	董事、副总经理	600,000.00	
3	宋小忠	董事	0	
4	陈阳旭	董事	0	
5	孙建	董事	0	
6	陈建生	董事	347,103.20	已于 2020 年 1 月 3 日辞职
7	胥志强	副总经理	536,940.00	
8	刘荷卿	副总经理	536,940.00	已于 2020 年 3 月 2 日辞职
9	敬云川	独立董事	60,000.00	
10	陈守忠	独立董事	60,000.00	
11	寿祺	独立董事	60,000.00	
12	蒋海鸣	独立董事	0	
13	蒋海云	财务总监	241,150.00	
14	王宋琪	副总经理、董事会秘书	193,992.00	

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 2019 年度股东大会审议。

13、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于拟向大股东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（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 2020 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 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《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》。

公司独立董事对此事项发表了事前意见和同意的独立意见。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

14、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于拟申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司经营的发展需要及银行融资的合理规划，公司 2019 年度拟申请银行综合授信额度为 50,000 万元。公司董事会授权公司经营层在 50,000 万元的计划额度内根据实际经营等实际情况分别向银行筹措所需资金。

15、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 4 月 7 日 14:00 准时召开 2019 年度股东大会。

具体内容详见同日指定信息披露《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2019 年度股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议。
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前意见。
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十五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

二〇二〇年三月十七日