

恒信东方文化股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2020年10月25日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《2020年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对现有的《公司章程》进行了全面的梳理与修订，并提请股东大会授权董事会办理前述事项工商登记变更相关事宜。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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以特别决议形式审议。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《股东大会议事规则》。《股东大会议事规则（2009 年 4 月修订）》同时废止。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《董事会议事规则》。《董事会议事规则（2009 年 4 月修订）》同时废止。

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《董事会审计委员会议事规则》。《董事会审计委员会议事规则（2009 年 4 月修订）》同时废止。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

为进一步提高公司治理水平,结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定,公司修订了《董事会战略委员会议事规则》。《董事会战略委员会议事规则(2009年4月修订)》同时废止。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

为进一步提高公司治理水平,结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定,公司修订了《董事会提名委员会议事规则》。《董事会提名委员会议事规则(2009年4月修订)》同时废止。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

为进一步提高公司治理水平,结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定,公司修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。《董事会薪酬与考核委员会议事规则(2009年4月修订)》同时废止。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步提高公司治理水平,结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定,公司修订了《总经理工作细则》。《总经理工作细则(2012年10月修订)》同时废止。

修订后的《总经理工作细则》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《独立董事工作制度》。《独立董事工作细则（2012 年 10 月修订）》和《独立董事年报工作制度（2010 年 12 月修订）》同时废止。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《董事会秘书工作细则》。《董事会秘书工作制度（2012 年 10 月修订）》同时废止。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《重大交易决策制度》。《重大交易决策制度（2012 年 10 月修订）》同时废止。

修订后的《重大交易决策制度》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《对外担保管理制度》。《对外担保制度（2012 年 5 月修订）》同时废止。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《对外投资管理制度》。《对外投资管理制度（2012 年 10 月修订）》同时废止。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《关联交易管理制度》。《关联交易决策制度（2012 年 10 月修订）》同时废止。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《募集资金管理制度》。《募集资金使用管理办法（2017 年 5 月修订）》同时废止。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。《内幕信息知情人管理制度（2010 年 12 月修订）》和《内幕信息知情人登记制度（2012 年 4 月修订）》同时废止。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《信息披露管理制度》。《信息披露管理制度（2012 年 10 月修订）》同时废止。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《投资者关系管理制度》。《投资者关系管理制度（2016 年 10 月修订）》和《投资者投诉处理工作制度（2016 年 10 月修订）》同时废止。

修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了《内部审计管理制度》。《内部审计制度（2012 年修订）》和《内部控制体系运行管理制度》同时废止。

修订后的《内部审计管理制度》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于废止<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2012 年 10 月修订）>的议案》

公司于 2012 年 10 月发布的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2010 年 12 月修订）》所涉内容，已被公司其他制度和规则所吸收或替代，现对该制度予以废止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于废止<年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年 12 月修订）>的议案》

公司于 2010 年 12 月发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年 12 月修订）》所涉内容，已被公司其他制度和规则所吸收或替代，现对该制度予以废止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于<恒信东方文化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《恒信东方文化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 620.00 万股第二类限制性股票，其中首次授予 496.00 万股，预留授予 124.00 万股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事孟宪民先生回避表决。

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股东大会以特别决议形式审议。

24、审议通过《关于<恒信东方文化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《恒信东方文化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事孟宪民先生回避表决。

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股东大会以特别决议形式审议。

25、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

- 1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
- 5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 7、授权董事会决定激励对象是否可以归属；
- 8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
- 9、授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

11、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事孟宪民先生回避表决。

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股东大会以特别决议形式审议。

26、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2020 年 11 月 13 日下午 14:30 在北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区 11 层公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十八日