

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度主要经营指标

2020 年度，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，取得了较好的经营业绩。报告期内，实现营业收入 98,389.51 万元，比去年同期增长 7.87%；利润总额为 34,426.68 万元，比去年同期增长 0.17%；净利润为 26,050.04 万元，比去年同期增长 2.63%；报告期末，资产总额达到 356,314.79 万元，归属于上市公司股东的净资产 316,222.28 万元。

二、董事会会议召开情况

2020 年公司董事会共召开了 11 次会议，审议通过了 39 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	第二届董事会第八次会议	2020/1/6	审议《关于北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目调整的议案》
			审议《关于确认北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 2017 年至 2019 年最近三年关联交易的议案》
			审议《关于 2020 年度使用自有资金购买理财产品的议案》
			审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

2	第二届董 事会第九 次会议	2020/1/20	审议《2017 年度、2018 年度、2019 年年度 审计报告》
			审议《关于审议北京锋尚世纪文化传媒股份 有限公司<关于内部控制有效性自我评价报 告>的议案》
3	第二届董 事会第十 次会议	2020/3/3	审议《关于注销公司太原分公司的议案》
4	第二届董 事会第十 一次会议	2020/4/15	审议《关于延长公司申请首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案 决议有效期的议案》
			审议《关于延长股东大会授权董事会全权办 理北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创 业板上市有关事项有效期的议案》
			审议《关于设立公司郑州子公司的议案》
			审议《关于召开 2020 年第二次临时股东大会 议案》
5	第二届董 事会第十 二次会议	2020/4/30	审议《关于审议公司 2020 年 1-3 月<审阅报 告>的议案》
6	第二届董 事会第十 三次会议	2020/6/7	审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的 议案》
			审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告的 议案》
			审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议 案》
			审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议 案》

			审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
			审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
			审议《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
			审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
			审议《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
7	第二届董事会第十四次会议	2020/6/13	审议《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
			审议《关于豁免公司 2020 年第三次临时股东大会通知期限的议案》
			审议《关于调整北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》
			审议《关于调整北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》
			审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事项的议案》
			审议《关于修改〈北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司章程（草案）〉的议案》
			审议《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
8	第二届董	2020/7/10	审议《关于审议公司 2020 年 1-6 月〈审阅报

	事会第十五次会议		告>的议案》 审议《关于修改<北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司章程（草案）>的议案》 审议《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
9	第二届董事会第十六次会议	2020/8/6	审议《关于设立募集资金专户授权董事长签署<募集资金三方监管协议>并全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的议案》
10	第二届董事会第十七次会议	2020/8/31	审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易的议案》 审议《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
11	第二届董事会 2020 年第一次临时会议	2020/10/14	审议《2020 年第三季度报告》 审议《关于确定自愿性信息披露标准的议案》

三、董事会组织召开股东大会情况

2020 年董事会共提请组织召开了 6 次股东大会，审议并通过了 23 项议案。 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	2020 年第一	2020/1/21	审议《关于北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次

	次临时股东大会		公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目调整的议案》
			审议《关于确认北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 2017 年至 2019 年最近三年关联交易的议案》
			审议《关于 2020 年度使用自有资金购买理财产品的议案》
2	2020 年第二次临时股东大会	2020/4/30	审议《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案决议有效期的议案》
			审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事项的议案》
3	2020 年第三次临时股东大会	2020/6/14	审议《关于豁免 2020 年第三次临时股东大会通知期限的议案》
			审议《关于调整北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》
			审议《关于调整北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》
			审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事项的议案》
			审议《关于修改〈北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司章程（草案）〉的议案》
4	2019 年年度股东大会	2020/6/27	审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
			审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
			审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
			审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
			审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

			审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
			审议《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
			审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
5	2020 年第四次临时股东大会	2020/7/25	审议《关于修改〈北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司章程（草案）〉的议案》
6	2020 年第五次临时股东大会	2020/9/17	审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
			审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			审议《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易的议案》

四、董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作。

2020 年，公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的工作提出了意见和建议。

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

五、独立董事履职情况

第二届董事会独立董事李华女士，钮沐联先生、卢闯先生在本次董事会上就 2020 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

独立董事履职情况详见 2020 年度独立董事述职报告。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日