

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2021-027

## 上海龙韵传媒集团股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议公告

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。

#### 一、 董事会会议召开情况

上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 23 日以书面和通讯方式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日在公司（上海浦东区民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一） 审议通过《2020 度总经理工作报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### （二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### （三） 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### （四） 审议通过《审计委员会 2020 年度履职情况报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《审

计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 审议通过《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

公司《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

独立董事发表认可意见：公司董事会拟定的 2020 年度利润分配方案，充分考虑到了公司经营发展与股东回报之间的实际情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害投资者利益的情况。独立董事一致同意公司董事会拟定的 2020 年度利润分配方案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2020 年度财务决算报告》。

公司《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020 年财务状况、经营成果、以及现金流量情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(八) 审议通过《2020 年度审计报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2020 年度审计报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(九) 审议通过《2020 年度内部控制的评价报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司

《2020 年度内部控制的评价报告》。

独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十) 审议通过《关于确认公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为公司业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的规定，薪酬水平与公司实际经营情况相适应，披露的金额与实际发放情况相符。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十一) 《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，董事会同意公司（含子公司）2021 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计 2021 年度使用自有资金委托理财的公告》。

(十二) 审议通过《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海龙韵传媒集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》和《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次股票期权激励对象中 15 人因离职原因，不再具备股票期权激励对象资格，会议同意公司拟注销前述激励对象持有的已获授但未行权的股票期权共计 64 万份。本次注销符合有关规定，本次部分股票期权注销不影响公司股票期权激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事张霞属于公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十三) 审议通过《股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股

#### 票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海龙韵传媒集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》和《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司未满足第一期行权条件，公司应根据激励计划的相关条款注销第一期合计 128.1 万份股票期权。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案（十二）（十三）的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于拟注销股票期权激励计划部分未行权股票期权以及未达到第一个行权期行权条件的相关股票期权的公告》。

#### （十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于修订《章程》的公告》。

#### （十五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （十七）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司子公司管理办法》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （十八）《关于公司会计政策变更的议案》

董事会同意公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则——具体准则第 21 号〈租赁〉》（财会〔2018〕35 号）变更公司会计政策。

独立董事对此发表了独立意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十九) 《2021 年第一季度报告》全文及正文

公司《2021 年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2021 年第一季度报告》全文及正文。

(二十) 审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的提案》

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第二、三、五、六、七、十一、十四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日