

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于 2021 年 12 月 21 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）已连续 5 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。目前公司与天衡的合同期限届满，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，经公司董事会审计委员会审议同意，公司董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，该聘请自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过生效后生效。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张明先生、李丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时张明先生担任董事会战略委员会委员职务、李丽女士担任董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

本议案具体内容及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于董事辞任及提名第四届董事会非独立董事候选人的公告》及其他相关公告内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《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》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过了《关于公司与关联方签署<抵账协议>暨关联交易的议案》

为妥善化解公司与关联方徐子泉之间资金往来问题，切实维护公司及中小股

东利益，公司及下属子公司已与关联方徐子泉签署《抵账协议》，占用资金及不低于中国人民银行同期贷款利率或全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的资金占用费已全额清偿，目前已不存在公司关联方非经营性占用上市公司资金的情形，且徐子泉先生仍在继续为上市公司提供无息贷款等流动性支持。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司与关联方签署<抵账协议>暨关联交易的公告》。

（因本次交易构成关联交易，关联董事徐子泉先生已回避表决）

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司之控股子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）因实际生产经营需要，拟向北京银行申请综合授信。申请额度为 53,000 万元，期限 5 年，公司及控股子公司为华视网聚上述银行综合授信提供连带责任保证担保。

前述担保详情具体以本公司与北京银行签订的担保合同为准。

独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过了《北京证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的议案》

公司于 2021 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（下发的

《关于对北京捷成世纪科技股份有限公司及徐子泉采取责令改正监管措施的决定》（【2021】198号），要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。公司董事会和管理层高度重视，立即组织董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人召开专项会议，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，同时对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定并结合公司实际情况，按照《决定书》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施。董事会同意公司《北京证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的公告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述应当经股东大会审议的事项，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十八日

附：相关人员简历

1、张明先生简历

张明，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，长江商学院 EMBA。历任二六三网络通信有限公司营销经理、北京激动影业有限公司总监等职务，2013年至今任捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司副总裁、总裁等职务。2021年9月至今任本公司总经理。

截至本公告日，张明先生持有本公司股份 440,100 股，占公司总股本比例为 0.02%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

2、李丽女士简历

李丽，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册财税管理师。历任八一电影制片厂电影服务公司天津分公司销售主管、八一电影制片厂电影服务公司会计、北京优利视音设备有限公司主管会计、北京冠华荣信系统工程股份有限公司财务经理等职务。2021年11月至今任本公司财务总监。

截至本公告日，李丽女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。