

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2021-048

星期六股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2021年4月26日下午16:00，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2021年4月16日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》；

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

2020年度董事会工作报告的主要内容详见2021年4月28日刊载于巨潮资讯网的《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》并将在2020年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见2021年4月28日刊载于巨潮资讯网的公告。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度公司财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

（《2020 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2020 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,429.78 万元，母公司 2020 年度实现净利润-20,001.32 万元，加母公司年初未分配利润-9,981.09 万元，2020 年末母公司未分配利润为-29,982.41 万元。此外，公司 2021 年拟非公开发行募集资金投资 YOWANT 数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目、创新技术研究院建设项目，其中各项目预备费、铺底流动资金以及部分前期建设投资拟由自有资金进行逐步投入，对流动资金的需求量较大。

依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定，公司实施现金分红时的条件之一为公司累计未分配利润为正值。

依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的2020年度利润分配预案为：公司2020年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

独立董事对此议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星期六股份有限公司2020年度审计报告》；

（《星期六股份有限公司2020年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所从事2020年度公司审计工作的总结报告》；

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大华会计师事务

所(特殊普通合伙)出具的《星期六股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案发表了独立意见。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。此议案需提请公司股东大会审议。

(《关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于杭州遥望网络科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》；

关联董事谢如栋回避表决。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2021]007128号)，杭州遥望网络科技有限公司

公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 26,654.89 万元，超过承诺数 654.89 万元，完成率为 102.52%。

审核报告及相关说明详见信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《星期六股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。同时，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。此议案需提请公司股东大会审议。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年一季度报告全文》及《公司 2021 年一季度报告正文》；

（《2021 年一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2021 年一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

公司决定于 2021 年 5 月 18 日下午 14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日