

思美传媒股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年4月22日（周五）以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月12日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长任丁先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年度董事会工作报告》详见公司于2022年4月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司第五届独立董事张陶勇、代旭、钟林卡向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，报告期内，公司实现

营业收入 445,059.50 万元，同比增 12.37%；营业利润 8,111.25 万元，同比增长 107.15%；归属于母公司净利润 5,933.95 万元，同比增长 105.14%。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告》，及同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

6. 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2021 年度可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的说明》（公告编号：2022-012）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2022-013)。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”) 在 2021 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请信永中和为公司 2022 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-014)。

独立董事对相关事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于补充确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张莉回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

独立董事对相关事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于 2022 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年，公司拟向金融机构申请融资额度总计 12 亿元，上述融资额度有效期限自该议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过日起至 2022 年年度股东大会审议日。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，匹配公司业务发展规划及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，公司拟变更应收款项信用减值损失计提相关会计估计。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-017）。

独立董事对相关事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

12. 审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一季度报告》(公告编号：2022-018)。

13. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司经营管理及内部规范运作需要，结合《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》进行了相应的修订调整，并提请股东大会授权董事会办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-019)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-020)。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日