

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第二届董事会第十八次会议通知及会议材料已于 2021 年 2 月 8 日以邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2021 年 2 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事于福申先生、独立董事李华女士、独立董事钮沐联先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过公司《董事会 2020 年度工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

独立董事钮沐联先生、卢闯先生、李华女士在本次董事会上就 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。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

2、审议通过公司《2020 年年度报告及摘要》

董事会保证公司 2020 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过公司《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过公司《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据公司 2021 年 2 月 23 日披露的《2020 年年度报告》，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 260,500,436.06 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 680,305,809.44 元，资本公积为 2,373,805,641.64 元；年末母公司累计未分配利润 654,506,424.07 元，资本公积为 2,373,805,641.64 元。

公司目前总股本为 72,074,057 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税）。本次权益分派共预计转增 64,866,651 股，派发现金 72,074,057 元。

公司独立董事对公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三

分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬（津贴）水平，拟对公司董事薪酬提出以下方案：

（1）公司独立董事津贴为 12 万元人民币/年（含税）；

（2）公司外部董事津贴为 6 万元人民币/年（含税）；

（3）除独立董事、外部董事，其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。其他董事薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效奖励是年度经营效益的体现，与公司董事工作业绩及贡献挂钩。

公司独立董事、外部董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述方案自股东大会通过之日起执行，至股东大会另行通过新的薪酬方案止。

该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。公司独立董事对公司董事薪酬的议案发表了明确的独立意见。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬（津贴）水平，拟对公司高级管理人员薪酬提出以下方案：

公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效奖励是年度经营效益的体现，与公司高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩。

上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述方案自公司董事会通过之日起执行，至董事会另行通过新的薪酬方案止。

该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。公司独立董事对公司高级管理人员薪酬的议案发表了明确的独立意见。

董事沙晓岚先生，于福申先生作为公司高级管理人员回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

7、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

针对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况，公司独立董事发表了明确的独立意见；会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告文件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了明确的独立意见；保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》等相关公告文件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事对公司《关于公司会计政策变更的议案》发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 3 月 16 日召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十三日