

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月28日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月1日11:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：李海蛟董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告的审计工作。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消2017年第一次临时股东大会并择日另行召开股东大会的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因故在提供审计服务的时间安排上存在困难，不能承接公司2016年度财务审计工作，故撤销《关于续聘会计师事务所的议案》和原定于2017年3月6日11时召开的2017年第一次临时股东大会，并提请公司于2017年3月17日11时召开2017年第一次临时股东大会，确定股权登记日为2017年3月13日。

2、议案表决结果



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

