

证券代码：838660

证券简称：库客音乐

主办券商：申万宏源

## 北京库客音乐股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

北京库客音乐股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年3月8日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长余赫主持，公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

因公司经营和业务发展的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作（含审计公司2016年年度财务报告）。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《北京库客音乐股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京库客音乐股份有限公司

董事会

2017年3月8日