

## 北京精准沟通传媒科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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3月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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》议案

1、议案内容

公司原聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，由于该机构审计人员紧张，预期无法在近期完成审计工作，导致公司无法按预期完成 2016 年年报披露工作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

《公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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）《北京精准沟通传媒科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

董事会

2017年4月10日