

广东美奇林互动科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

广东美奇林互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年1月9日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由公司董事长郑泳麟先生主持，监事会成员、公司其他高级管理人员及信息披露事务负责人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及审议情况

（一） 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现因公司战略发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度

审计机构，负责年度财务报告审计工作。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 1 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东美奇林互动科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日