

证券代码：872015

证券简称：吉之礼

主办券商：东莞证券

## 深圳市吉之礼文化股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2018年2月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月6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：董事会
- 6、会议主持人：姚春雨
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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7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7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

### 1、议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2017 年度审计机构。

### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》。

### 1、议案内容

审议《关于提请召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》。

### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 三、备查文件目录

《深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2018年3月8日