

证券代码：838528

证券简称：大满文化

主办券商：光大证券

## 上海大满文化创意股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

上海大满文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知与相关议案已于2018年3月22日以电话、邮件方式送达各位董事。

本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长孙濛女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 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：

因公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，公司决定不再聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，拟聘任山东和信会计师事务所（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。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上

海大满文化创意股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 4 月 13 日上午 10 时召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

1. 《上海大满文化创意股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告！

上海大满文化创意股份有限公司

董事会

2018年3月28日