

证券代码：430475

证券简称：陆道文创

主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年1月7日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区岚皋路567号品尊国际B座3楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘笑盈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）与本公司签订的审计业务约定书已全部履行完毕。天职在担任公司审计机构承办公司审计业务期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表

了独立审计意见。考虑到天职的审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司的审计独立性，更好的适应公司未来业务发展的需要，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构并提供相关审计服务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的议案需要提交股东大会表决，董事会提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议该等议案。股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2019 年第一次临时股东大会会议通知为准

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日