

上海佳友文化科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2017 年 2 月 28 日 10:00
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召集人：董事长陈宁宁
4. 会议主持人：董事长陈宁宁
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

会议通知于 2017 年 2 月 23 日以书面形式发出，公司现有董事 5 人，实际参加会议并表决的董事 5 人。

二、议案审议及表决情况

- (一) 审议通过《关于补充确认变更会计师事务所的议案》；

议案内容：本着服务便捷的原则，经协商一致，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。公司决定聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。公司已于2017年2月24日与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签订了《审计业务约定书》并对外发生法律效力。因工作人员疏忽，该事项未按照《公司法》以及《公司章程》规定的程序进行审议，现董事会补充确认上述变更事项。

董事会认为，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券期货相关业务许可证，拥有专业职业团队和众多上市及大型企业审计经验，可以胜任公司财务审计工作。

议案表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2017 年 3 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：该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）《上海佳友文化科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-001

上海佳友文化科技股份有限公司

董 事 会

2017年 3 月 2 日