

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

上海昂克文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 7 月 31 日以文件形式通知各位董事和监事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。董事长王昕先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

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》，并提请股东大会审议

1、议案内容

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，同时与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案无回避表决情况

(二) 审议通过《关于提请召开上海昂克文化传媒股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司于 2017 年 8 月 30 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案无回避表决情况

三、 备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议
决议》

特此公告。

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日