

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 6 日，书面。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 11 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：吴波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 0 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《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）综合服务业务合同到期且履行完毕，经双方协议，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

新任会计师事务所的情况：

事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010856949923XD

执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局

成立日期：2011 年 02 月 22 日

注册资本：10980 万元

经营范围： 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业证书序号：019808

证券、期货相关业务许可证书序号：000196

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求。此次审计机构变更不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

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：

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于提请召开北京领骥影视文化股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

将《关于变更会计师事务所的议案》提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

2、表决结果为：同意 5 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。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议；

（二）经董事会签字的会议记录。

特此公告。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日