

证券代码：836353

证券简称：蓝宇传媒

主办券商：申万宏源

广东蓝宇传媒股份有限公司

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、会议召开情况

广东蓝宇传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年12月15日以通讯方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长习喜明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：为客观、公允地反映公司财务及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定并结合企业的实际情况，同时参考同行业上市公司的坏账准备计提比例，本着会计谨慎性原则，结合《公司法》的相关规定，对公司的应收款项坏账准备会计估计进行变更。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，并提请股东

大会审议；

1、议案内容：因中审华会计师事务所审计合同已到期，且已连续3年承担公司的年度审计工作，为保证审计质量，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码：911100000785632412，成立日期：2013年09月02日，注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室，执行事务合伙人：王子龙，具有财政部、中国证监会授予的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，亚太（集团）会计师事务所能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的变更不会影响公司财务报表的审计质量。

2、议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2017年12月18日