

证券代码：838895

证券简称：媒迪雅

主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 11 日，以书面及邮件形式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 21 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：董事长胡向锋
- 6、会议主持人：董事长胡向锋
- 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》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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 5 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》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

1、因公司发展的实际需要，为了进一步推动公司财务审计工作的开展。公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，同时不再聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-024）。

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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司将于 2018 年 1 月 8 日于公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

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，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《金华媒迪雅网络股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2017年12月22日

