

证券代码：839922

证券简称：万影影视

主办券商：西部证券

福州万影影视传媒股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况：

福州万影影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年3月2日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月11日以书面形式直接送达各位董事。本次会议由董事长游煌先生主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》

议案内容：因立信会计师事务所（特殊普通合伙）的发展变动，无法满足公司2017年年报披露时间要求，公司决定不再继续聘请其为公司2017年度财务审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在

为公司提供审计服务的过程中，认真履行了审计机构的职责，真实反映了公司财务状况，公司对其尽责的工作表示衷心的感谢。经综合评估，公司决定拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

投票结果：同意5 票，反对 0票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：拟定于2018年3月22日下午14:30时,以现场会议方式在会议室召开2018年第一次临时股东大会。

投票结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《福州万影影视传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

福州万影影视传媒股份有限公司

董事会

2018年3月6日