

上海麒润文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海麒润文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日在公司会议室以现场召开第一届董事会第二十二次会议。会议通知于2018年3月5日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海麒润文化传播股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴财光华师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备提供财务审计服务相关业务资质。详情见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-001）。

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对大华会计师事务所（特

殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

提交股东大会审议情况：此议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请公司于 2018 年 3 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件

《麒润文化董事会第一届第二十三次会议决议》

特此公告。

上海麒润文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日