

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：万联证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司 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、会议召开情况

四川新天杰文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年3月26日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月16日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长林新生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，为了公司业务发展的需要，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合同已到期，不再担任公司审计机构，董事会拟聘请具备证券、期货相关业务许可的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2017年财务会计报表审计及其他相关的咨询

服务。

回避情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：拟于 2018 年 4 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

回避情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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

(一) 《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告！

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日