

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

## 厦门市天艺传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年1月21日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔12层02单元会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以书面形式发出
- 5.会议主持人：董事长林少敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。董事龚忠明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决，董事王富胜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

#### 1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名乔翰章先生为公司第二届董事会成员的议案》。

1.议案内容：

因王富胜先生辞去公司董事职务，现提名乔翰章先生为公司第二届董事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

乔翰章先生符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

同意公司于 2019 年 02 月 11 日在厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2019年1月21日