

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

## 睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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3月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月17日以书面通知
5. 会议主持人：董事勾柏涵
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

#### （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5人。

## 二、议案审议情况

### **(一) 审议通过《关于提名张雪飞为新任董事》议案**

#### 1. 议案内容：

由于原董事于继全辞职，现提名新任董事张雪飞

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于更换会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）议案**

#### 1. 议案内容：

基于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计时间安排原因，公司董事会提议改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案**

2. 议案内容：

提议召开 2019 年第一次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

第一届董事会第十次董事会决议

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日