

证券代码：430475

证券简称：陆道文创

主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区岚皋路 567 号品尊国际 B 座 3 楼公司会议室
- 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 4 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘笑盈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，无法在规定的时间内出具审计报告。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普

通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构并提供相关审计服务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的议案需要提交股东大会表决，董事会提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议该等议案。股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2019 年第二次临时股东大会会议通知为准

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

经全体与会董事签字确认的《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日