

证券代码：836570

证券简称：ST 广通

主办券商：东北证券

## 吉林省广通有线网络股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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6月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司原董事长姜延彤于2018年8月31日辞去公司董事长职务，因董事会尚未选举新任董事长，经半数以上董事推举，董事李东凯先生作为本次会议主持人。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了顺利对公司 2018 年度财务报表开展审计，公司决定对聘请的会计师事务所进行变更，由原来的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《吉林省广通有线网络股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

吉林省广通有线网络股份有限公司

董事会

2019年6月12日