

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月5日以直接方式发出
5. 会议主持人：戎志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于三年一期财务报告的议案》

1. 议案内容：

根据监管要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了三年一期审计报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《华强方特文化科技集团股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告》

1. 议案内容：

根据监管要求，对公司截至 2019 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行评价，并编制截至 2019 年 6 月 30 日止与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项。

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

《华强方特文化科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日