

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：九州证券

## 云南金彩视界影业股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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：2020年1月21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：2020年1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更并聘请公司2019年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年为公司提供审计服务执业过程中客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。根据云南广电传媒集团有限公司2019年年报审计项目竞争性谈判采购招标结果，结合公司2019年财务报告审计需要，经综合评估和慎重考虑，

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 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《云南金彩视界影业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号 2020-003）。

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：

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《关于公司 2019 年工作总结的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2019 年公司经营治理及公司任务完成情况做工作汇报。

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：

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）审议通过《关于公司 2019 年度任务指标完成情况及年终绩效发放的议案》

1.议案内容：

按照相关会计制度及公司签署的 2019 年目标责任书等相关要求，公司根据任务完成情况及年终考核相关管理办法拟对 2019 年终绩效进行发放。

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：

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于变更并聘请公司 2019 年度审计机构的议案》。

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：

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

《云南金彩视界影业股份有限公司第一届董事会第三十四会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日