

证券代码：873299

证券简称：红点影视

主办券商：申港证券

浙江红点影视股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2020年2月20日
- 2.会议召开地点：浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室
- 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2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施雄广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红点影视股份有限公司章程》等相关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因原聘请合同约定的审计事项已经履行完毕，为更好的适应公司未来发展需要，经董事会充分评估，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定变更会计师事务所，不再聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

司 2019 年度的审计机构，拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次会议审议通过的议案（一）尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2020 年 03 月 09 日召开 2020 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

（一）《浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江红点影视股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日