

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

## 广州汇峰文化传媒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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3月3日
- 2.会议召开地点：汇峰传媒会议室
- 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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张杰峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于会计师事务所变更》议案

##### 1.议案内容：

因双方签订的合同已履约完毕，经双方协商，公司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。经综合评估，公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所为公司2019年年度财务报告审计机构。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 18 日上午 9:30 在公司办公室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于会计师事务所变更议案》。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日