

证券代码：871698

证券简称：阳光文化

主办券商：天风证券

浙江阳光文化发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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3月7日上午10时
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3月5日，书面形式。
5. 会议主持人：董事长卢西
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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6人。

董事孔小军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《浙江阳光文化发展股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-02）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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）《浙江阳光文化发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江阳光文化发展股份有限公司

董事会

2020年3月10日