

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

## 深圳市盈富通文化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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17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3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡宗宁
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

#### （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《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2018 年度审计服务，在为公司提供审计服务工作中，该所认真、敬业、客观、公正的职业，为本公司出具了客观公允的审计报告。鉴于双方良好的合作，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度年审会计师事务所，聘期一年。详情参见公司同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）上发布的《深圳市盈富通文化股份有限公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-009）。

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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

### 1.议案内容：

基于山西旅游项目运营的需要，公司拟对外投资设立控股子公司——山西通富盈文化旅游有限公司（名称暂定，具体以工商注册登记核准的名称为准）。注册资本人民币 1000 万元，投资方式为现金，其中公司持股 55%，另一股东为珠海横琴新区木塔文化投资有限公司，其持股 45%；控股子公司法定代表人为張永傑，主要从事旅游管理服务、旅游开发、旅游观光服务、餐饮管理服务等（以上信息以工商注册登记机关最终核准的信息为准）。详情参见公司同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）上发布的《深圳市盈富通文化股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-008）。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 4 月 3 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。详情参见公司同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）上发布的《深圳市盈富通文化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：2020-010）。

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

《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日