

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

江西开永传媒股份有限公司 第二届董事会第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4月13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4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄倩
- 6.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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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3人。

董事李争光、田伟因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司战略发展需要，经综合评估，公司决定变更 2020

年度审计机构，改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 4 月 29 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 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

《江西开永传媒股份有限公司第二届第十四次董事会会议决议》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日