

证券代码：839771

证券简称：ST 麒麒

主办券商：金元证券

广东麒麒文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 5 月 11 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 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗敏滋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《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 3 人。

董事孙伟因无法联系上缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘媚因无法联系上缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好推进公司审计工作，经公司审慎考虑，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作

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《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开2020年第一次临时股东大会，详见公司于2020年5月13日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）

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

广东麒麒文化传播股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

广东麒麒文化传播股份有限公司

董事会

2020年5月13日