

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

睿德天和（北京）国际文化传播有限公司

第一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6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：勾柏涵
- 6.会议列席人员：勾柏涵、杨丽萍、刘淑珍、张志强、张雪飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：

基于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计时间安排原因，公司董事会提议改聘北京永坤会计会计师事务所（普通合伙）担任公司2019年度的财务审

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：

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》的议案

1.议案内容：

根据《睿德天和（北京）国际文化传播有限公司章程》的有关规定，董事会拟提议 2020 年 7 月 1 日在公司会议室召开睿德天和（北京）国际文化传播有限公司 2020 年第一次临时股东大会。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《睿德天和（北京）国际文化传播有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2020-006）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议

（三）审议通过《关于聘用屈小雯为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书胡鑫南因工作变动早请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘用屈小雯为董事会秘书，任职期限自本届董事会届满之日止，自公司第一届董事会第十四次会议决议之日起生效。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

睿德天和（北京）国际文化传播有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告。

睿德天和（北京）国际文化传播有限公司

董事会

2020年6月16日