

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔12层02单元会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林少敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将2020年度的审计机构由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

本案不涉及回避事项，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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，同意公司于 2020 年 12 月 31 日在厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本案不涉及回避事项，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

《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 16 日