

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告（更正后）

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：2021年1月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵青山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于变更会计师事务所》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年度的审计机构变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。公

司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对立信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

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，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《关于任命公司董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事曾立平先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司发展需要，提名郭孝海先生出任公司董事会董事。任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 21 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

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，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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会；公司定于 2021 年 1 月 26 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。公告编号：（2021-005）。

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，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

（一）第二届董事会第十次会议决议。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2021年1月12日