

证券代码：839474

证券简称：ST 体娱

主办券商：方正承销保荐

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

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：2021年3月2日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地四街8号楼华成大厦五层会议室
- 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：2021年2月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事推选的董事刘佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事4人。

董事刘体元因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披

露的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，负责对公司2020年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议议案（一）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2021年3月3日