

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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 8 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：2021 年 2 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩勇先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，公司决定改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编

号：2021-003)。

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《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，依据公司业务发展情况，公司对 2021 年度预计发生的日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-002)。

2、议案表决结果及回避表决情况

2.1 审议通过《关于预计 2021 年度与青岛广业酒店有限责任公司日常性关联交易的议案》

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司关联董事韩勇依法回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

2.2 审议《关于预计 2021 年度与青岛宏远光合教育有限公司日常性关联交易的议案》

回避表决情况：公司关联董事韩勇、丁德亮、李乐维依法回避表决。

议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2.3 审议通过《关于预计 2021 年度与青岛拜斯特智能财税管理有限公司日常性关联交易的议案》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司关联董事丁德亮、李乐维依法回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

2.4 审议通过《关于预计 2021 年度与青岛广润投资发展有限公司日常性关联交易的议案》

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司关联董事韩勇依法回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

2.5 审议通过《关于预计租赁丁德亮、李乐维自有车辆用于公务使用的议案》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司关联董事丁德亮、李乐维依法回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

2.6 审议《关于预计租赁韩勇、李乐维自有房产用于办公使用的议案》

回避表决情况：公司关联董事韩勇、丁德亮、李乐维依法回避表决。

议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）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：

公司董事会提请于 2021 年 3 月 26 日召开 2021 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：

本议案无需回避表决。

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

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日