

证券代码：873299

证券简称：红点影视

主办券商：申港证券

## 浙江红点影视股份有限公司 第一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4月15日
- 2.会议召开地点：浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室
- 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4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施雄广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规及《浙江红点影视股份有限公司公司章程》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《关于拟更换会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定拟更换会计师事务所，不再续聘信永中和会计师事务所

所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度报告审计机构，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

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：

上述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《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

上述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

《浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江红点影视股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日