

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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6月11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6月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄倩
- 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》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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3人。

董事李争光、田伟因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张二虎因工作缺席，委托董事黄倩代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江西开永传媒股份有限公司拟续聘会计师

事务所公告》（公告编号 2021-007）。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议审议上述应由股东大会审议的议案

2.议案表决结果：同意 3 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

《江西开永传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日