

证券代码：836846

证券简称：华映文化

主办券商：大同证券

北京华映星球文化发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告（更正公告）

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。

北京华映星球文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-031），由于公告存在错误，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

本次更正内容涉及《第三届董事会第三次会议决议公告》之“二、议案审议情况”中的相关内容，具体更正内容如下：

更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）牵涉蓝山科技财务造假案件被全国股转公司不予受理年报审计，为了顺利推进审计工作正常开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于2021年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-032）。

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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 31 日下午 14 点于公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-033）。

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。

更正后：

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，为了顺利推进审计工作正常开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《拟变更会计师事务所公告（更正后）》（公告编号：2021-032）。

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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 31 日下午 14 点于公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2021-033）。

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。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，《第三届董事会第三次会议决议公告》的其他信息披露内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露《第三届董事会第三次会议决议公告（更正后）》。公司对上述更正给投资者和中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）带来的不便深表歉意，公司将进一步规范信息披露，避免再次出现错误，敬请谅解。

特此公告。

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日