

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

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 27 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 12 月 16 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，公司决定改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（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。

.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 2022 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 2022 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 12 月 28 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果及回避表决情况

2.1 审议通过《关于预计 2022 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 2022 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：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2.3 审议通过《关于预计 2022 年度与青岛企慧升科技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。

2.5 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：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 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 2022 年 1 月 14 日召开 2022 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三届董事会第三次会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日