

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67 号青岛国际动漫游戏产业园 B 座 4 层第一会议室
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 28 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长徐朝晖
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日