

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月31日，书面
5. 会议主持人：公司董事长赵青山先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司对外投资》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年01月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联动通达：对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。

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，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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的完成公司审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将2021年度的审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。

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，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。

**(三) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会；公司定于 2022 年 2 月 1 日召开公司 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

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第二届董事会第十四次会议
决议

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日