

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司 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 20 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：2022 年 1 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑克洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司现状及未来发展需要，更好地推进公司审计工作，经综合评估，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）为公司的审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。详见公司于 2022 年 1 月

21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《北京弘视际影业股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-003)

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：

无

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《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司将进行董事会换届选举。董事会同意提名郑克洪、谭晓令、刘一品、钟秋、郝彬彬为公司第三届董事会董事候选人。

公司第三届董事会任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，公司第二届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查认为：公司第三届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事会换届公告》(公告编号：2022-004)

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：

无。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过的议案。

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：

无。

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

北京弘视际影业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日