

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

深圳善为影业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴东毅
6. 会议列席人员：吴东毅，高泽丰，徐波，陈晓艳，娄米男
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的董事共5人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳善为影业股份有限公司章程》的有关规定。

（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：

公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提

供审计服务 7 年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司的战略发展及未来审计需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度报告审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及回避情况

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《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

为进一步契合公司长远战略发展的需要，公司拟将公司中文名称“深圳善为影业股份有限公司”变更为“善为影业股份有限公司”（最终以市场监督管理局核准的公司名称为准），英文名称由“Shenzhen Shanwei Film Industry Co., Ltd”变更为“Shanwei Films Co., Ltd”。公司名称变更后，公司的证券简称和证券代码保持不变。

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：

本议案不涉及回避情况

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司注册名称变更，需要对章程作相应修改，情况如下：

第三条：公司注册名称

原为：

中文名称：深圳善为影业股份有限公司，英文名称：Shenzhen Shanwei Film Industry Co., Ltd

修改为：

中文名称：善为影业股份有限公司，英文名称：Shanwei Films Co., Ltd。

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：

本议案不涉及回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于善为影业 2022 年拟召开第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

建议 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，就“公司拟变更会计师事务所”、“变更公司名称”、“修改《公司章程》”及相关议案提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避情况

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

第三届董事会第六次会议决议

深圳善为影业股份有限公司

董事会

2022年1月26日