

证券代码：835488

证券简称：ST 唯优

主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 3 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区半截塔路 55 号七棵树创意园 B2-1 唯优传媒会议室
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：2022 年 3 月 2 日
5. 会议主持人：董事长侯保军
6. 会议列席人员：张建强
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（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 4 人。

董事安力冉因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事安力冉因故缺席，未委托其他董事代为表决，故按弃权票统计。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召集 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因续聘会计师事务所尚需股东大会审议，故董事会召集 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事安力冉因故缺席，未委托其他董事代为表决，故按弃权票统计。

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

（一）《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2022年3月14日