

证券代码：839857

证券简称：智博传媒

主办券商：大同证券

北京智博宝通传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月1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3月21日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：严涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、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《关于变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现公司根据发展需要，为了更好的推展审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司变更会计事务所议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2022 年 4 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

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

（一）、《北京智博宝通传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京智博宝通传媒股份有限公司

董事会

2022年4月1日