

## 厦门市佳音在线股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年3月1日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年3月15日
- 3、会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：董事长陈志钦
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》议案

1、议案内容

厦门市佳音在线股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务，已履行完毕合同约定的审计工作，公司对其表示诚挚的感谢！现因原聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。经综合考虑，公司决定聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能顾满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量。鉴于上述情况，公司改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，不会损害公司及公司股东的利益，亦不会对公司股价产生影响。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开厦门市佳音在线股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请于 2017 年 03 月 31 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议本次会议议案一事项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会 第十二次会议决议》。

特此公告。

厦门市佳音在线股份有限公司



2017年3月15日