

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：西南证券

## 厦门市佳音在线股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年2月23日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年3月9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：董事长。
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，缺席本次董事会会议的董事共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》。

### 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中喜会计师事务所（特殊普通合伙），中喜会计师事务所（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，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书号：000179。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够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，公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 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《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》。

1、 议案内容

(1) 公司住所变更情况

公司原住所为： 厦门市思明区湖滨南路2号1101室之九 邮政编码： 361004

修改后的住所为： 厦门市宜兰路1号九牧王国际商务中心1403单元 邮政编码： 361000

(2) 因公司住所变更，将《公司章程》第四条进行修订

原记载为：

公司住所：厦门市思明区湖滨南路2号1101室之九 邮政编码：361004

现修改为：

公司住所：厦门市宜兰路1号九牧王国际商务中心1403单元 邮政编码： 361000

最终以工商核准为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。



(三) 审议通过《关于提议召开厦门市佳音在线股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、 议案内容

董事会提请于 2018 年 3 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议本次会议议案一、二项事项并授予董事会办理营业执照变更相关工商登记手续

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、 备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (二) 经与会董事签字的《厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》

特此公告。

厦门市佳音在线股份有限公司

