

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

## 厦门市佳音在线股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年2月25日
- 2.会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
- 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：2019年2月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈志钦董事长
- 6.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、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于续聘2018年度审计机构》议案

##### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为厦门市佳音在线股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务审计机构，在提供审计服务过程中具有足够的独立

性、专业胜任能力及丰富的审计经验，能够保证较高的工作质量和效率。鉴于双方的良好合作，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 3 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事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七次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日