

长城影视股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年1月23日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达等方式发出召开第七届董事会第八次会议通知。2021年1月25日上午10:00，公司在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第八次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵非凡先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

一、审议通过《关于变更公司2020年度审计机构的议案》

根据公司未来发展需要，同时综合考虑公司年度费用预算和审计工作安排，经与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，并经公司董事会审计委员会审议通过，公司将改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

经双方协商确认，公司2020年度审计服务的费用总额为人民币80万元，其中年报审计费用50万元、内控审计费用等30万元，较上年度审计费用下降52.94%。具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/>，下同）的《关于变更公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2021-017）。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次交易尚需提交至公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年2月10日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于

变更公司 2020 年度审计机构的议案》。具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日