

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2021-061

## 天舟文化股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于改聘公司 2021 年度审计机构的议案》

鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展、对审计服务的需求等情况，公司拟变更 2021 年度审计机构。经公司董事会审慎研究，公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计

工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司已就改聘会计师事务所事项与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已明确知悉本事项并确认无异议。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体请详见 2021 年 12 月 21 日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于改聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## **二、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2022年1月7日（星期五）下午15:00在公司会议室（长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日