

证券代码：831015

证券简称：小白龙

主办券商：广发证券

广东小白龙动漫文化股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2018 年 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：小白龙会议室
- 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：2018 年 11 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈振楷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，经公司与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，已就终止相关事宜达成一致意见，并签署附生效条件的《推荐挂牌并持续督导协议书及补充协议之终止协议》。

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《关于公司拟与广州证券股份有限公司签署持续督导协议书》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与广州证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，后续的持续督导工作待全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

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。

（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与广发证券股份有限公司解除持续督导的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国股份转让系统提交《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与广发证券股份有限公司解除持续督导的说明报告》。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商

变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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。

（五）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。根据公司发展需要，公司综合评估后拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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

《广东小白龙动漫文化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东小白龙动漫文化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日