

证券代码：830888

证券简称：ST 世纪

主办券商：中原证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

第二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 12 日
2. 会议召开地点：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：2018 年 11 月 20 日以书面的方式发出
5. 会议主持人：丁彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司对外转让哈尔滨华展文化科技有限公司股份的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司持有的哈尔滨华展文化科技有限公司的 50%的股份对外转让的情况予以汇报。

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事项。

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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

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事项。

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《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 28 日上午 10：00 于公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于公司对外转让哈尔滨华展文化科技有限公司股份的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。

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事项。

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

1、《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日