

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2018年2月28日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2018年2月14日以书面送达形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长丁彬先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司原审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，因战略发展需要，以及为进一步推进审计工作的开展，经综

合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2018 年 3 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《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五次会议决议》

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

2018年2月28日