证券代码：300089　　证券简称：文化长城　　公告编号：2021-011

广东文化长城集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2021 年 2 月 26 日上午 9：30 在广东文化长城集团股份有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为 9 人，实际出席董事人数为 9 人。其中，以现场表决方式参加会议的董事 3 名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠女士及任锋先生，以通讯表决方式参加会议的董事 6 名，分别为佃树钦先生、高洪星先生、顾云飞先生、蔡任武先生、王心可先生及朱风娣女士。会议由董事长蔡廷祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议已于 2021 年 2 月 25 日以电子邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求。为保持审计工作的稳定性和持续性，公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 3 月 19 日召开 2021 年第一次股东大会审议相关事项。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn