

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

东阳青雨传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2022年1月26日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：2022年1月20日以通讯和书面方式发出
5. 会议主持人：张静
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司不再续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《东阳青雨传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事张静、张宏震与关联交易相关，根据公司章程规定回避表决。

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《关于聘任孙丽娥女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理和发展战略规划的需要，公司董事会拟聘任孙丽娥女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《东阳青雨传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

经与会董事签字的《东阳青雨传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日