

证券代码：430173

证券简称：狮子城

主办券商：东北证券

深圳狮子城文化股份有限公司 第四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：2022年2月16日
2. 会议召开地点：广东省惠州市惠州狮子城游客服务中心大楼3楼会议室
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2月12日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁健初先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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的议案》

1. 议案内容：

由于广东地区疫情影响，经公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳狮子城文化股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

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事项，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳狮子城文化股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-008）。

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事项，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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 4 日下午 14 点，在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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事项，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

《深圳狮子城文化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

深圳狮子城文化股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日