

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国融证券

上海锐邦文化传播股份有限公司
第三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10月21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：2022年10月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：李旭晓
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请亚太

（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2022 年年度审计机构。

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《关于召开上海锐邦文化传播股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案需要提交股东大会审议，董事会提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会会议。

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：

本议案不存在回避表决的情况

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

《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日