

证券代码：838523

证券简称：ST 派华

主办券商：国海证券

## 北京派华文化传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：石小羽
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和有关法律法规及《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 4 人。

董事闻化因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年年度财务报

告审计机构，详细情况请见公司 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需关联交易。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需关联交易。

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

《北京派华文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京派华文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日