

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月2日
- 会议召开地点：深圳市南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三层总裁会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖正君
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员
- 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》等有关法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

结合公司目前的发展，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟以最高额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的自有闲置资金购买投资理财产品（包括但不限于各类理财产品、资管产品、信托产品及股票等），该投资额度自 2023 年第三届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内有效。有效期内该额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的投资理财产品总额不超过人民币 1000 万元）。

具体详见公司于 2023 年 2 月 3 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）公布的《深圳市居易文化产业集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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）审议通过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

《深圳市居易文化产业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

董事会

2023年2月3日