

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑海治
- 会议列席人员：李镛、廖玉娥、林海莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、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，审议事项合法、完备。

（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《拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，为了更好地推进审计工作，经过审慎研究并综合评

估，决定变更 2022 年年度审计机构，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。

详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟变更会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 3 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日