

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地文化传播股份有限公司

第四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 20 日
- 会议召开地点：京城大厦 2406 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举的董事王仲磊
- 会议列席人员：公司高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京典雅天地文化传播股份有限公司章程》及《北京典雅天地文化传播股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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 4 人。

董事王煜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，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《提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需要股东大会审议，故董事会特提请召开 2023 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《北京典雅天地文化传播股份有限公司第四届董事会第五次会议会议决议》

北京典雅天地文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日