

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）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

- 会议召开时间：2023年2月22日
- 会议召开地点：杭州市滨江区长江路336号2幢8楼
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：孙力先生
- 会议列席人员：本公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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5人。
董事罗耀菲因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

该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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司章程》等有关规定，公司拟定于 2023 年 3 月 9 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议提交公司股东大会审议的所涉事项。有关该议案的内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

该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

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2023年2月22日