

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱主办券商：湘财证券

## 上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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2月22日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区博霞路22号206室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：周珏
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为定期会议，全体董事根据《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》的规定对本次会议提前10日通知的情形进行了确认，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构》的议案

###### 1. 议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格,为保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，负责本公司 2022 年度审计工作并授权董事会决定公司 2022 年度审计费用。

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：

无

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 9 日 10：00 时召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

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：

无

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

《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日