

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司 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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：钟新球
6. 会议列席人员：钟新球、黄映秋、孙秀萍、兰兰、叶光照
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的要求。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）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：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2023-004）。

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：

不涉及关联交易事项，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

《深圳市创艺园文旅股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日