

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

## 苏州方向文化传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈权
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于苏州方向文化传媒股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度

的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，现继续聘请该事务所作为公司 2022 年度的审计机构。

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：

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《关于提请召开 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 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议将审议《关于苏州方向文化传媒股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告《苏州方向文化传媒股份有限公司关于召开 2023 年度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：

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

《苏州方向文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日