

证券代码：835003

证券简称：华夏龙腾

主办券商：国融证券

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

第三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3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：孙雨
- 会议列席人员：公司部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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3人。

董事柯炳仲、余辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吴怀玺因个人缺席，委托董事孙雨代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日