

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

## 苏州舞之动画股份有限公司

### 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3月20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3月9日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：郑利嘉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法合规性说明：  
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。

##### （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《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》

##### 1. 议案内容：

公司将聘请苏亚金诚会计师事务所（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：

不涉及。

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《选举张圣晏先生为第三届董事会董事》

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 10 月 12 日收到公司董事熊芳女士的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司董事。公司拟选举张圣晏先生担任本公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满。张圣晏先生非失信联合惩戒对象。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 4 月 4 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的需本次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：

不涉及。

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

《苏州舞之动画股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2023年3月20日