

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

## 善为影业股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1806、1807会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：吴东毅
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、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

- 审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

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：

本议案不涉及回避情况。

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：

公司将于 2023 年 4 月 6 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议应提交股东大会审议表决的议案。

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：

本议案不涉及回避情况。

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

《公司第三届董事会第十次会议决议》

善为影业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日