

证券代码：831740

证券简称：地平线

主办券商：安信证券

## 河南地平线传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长文卫红
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南地平线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于聘请会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据管理需要，拟聘请河南守正创新会计师事务所（普通合伙）为公司

2022 年度财务数据审计机构，河南守正创新会计师事务所（普通合伙）具体情况详见公司 2023 年 4 月 7 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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 4 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议具体事项详见公司于 2023 年 4 月 7 日于全国股转系统指定披露平台发布的《河南地平线传媒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：2023-006）。

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

经与会董事签字确认的《河南地平线传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南地平线传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日