

证券代码：872935

证券简称：ST 郡谷

主办券商：开源证券

上海郡谷文化传播股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 11 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 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：姜学敏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事伍年豪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海郡谷文化传播股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事姜学敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

定于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司本日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海郡谷文化传播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：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事程美玲女士因个人原因已提出离职申请，导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，拟提名王杰先生为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王杰为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经公司董事会充分讨论，现聘任王杰先生为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任王杰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事会充分讨论，现聘任王杰先生为公司董事会秘书，任期为三年，

自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海郡谷文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日