

证券代码：832048

证券简称：ST 三艾

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年5月8日
2. 会议召开地点：公司办公室
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5月6日以电话、短信、邮件等方式发出
5. 会议主持人：韩春东
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事李裕袍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事胡元媛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟变更会计师事务所公告》（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。

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《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江苏三艾国际旅游文化发展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：2023-016）。

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

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2023年5月8日