

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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6月26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6月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘心虔
6. 会议列席人员：郑艳萍、贾海涛、康琼华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财

务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

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：

该议案不涉及关联回避表决事项，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《关于追认对厦门惊世锋行文化传媒有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为充分发挥资金使用效率，降低公司资本成本，结合公司资金流状况，2022 年 11 月对厦门惊世锋行文化传媒有限公司提供借款 2400 万元，年化利率 5.5%，期限 6 个月。截止本次董事会召开之日，公司已经收到全部本金和利息。对该借款进行追认并补充审议。

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：

该议案不涉及关联回避表决事项，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。

（三）审议通过《关于追认对厦门醒恩投资有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为充分发挥资金使用效率，降低公司资本成本，结合公司资金流状况，2022 年 11 月对厦门醒恩投资有限公司提供借款 9,076,200 元，年化利率 5.5%，期限 6 个月。截止本次董事会召开之日，公司已经收到全部本金和利息。对该借款进行追认并补充审议。

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：

该议案不涉及关联回避表决事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 7 月 14 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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：

该议案不涉及关联回避表决事项，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

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司关于追认对外提供借款的公告》

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日