

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

## 合肥演艺股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于变更会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要，经公司董事会讨论，公司2023年度审计工作拟由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）更换为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）始创于 1945 年，1985 年重建，执行事务合伙人为谢泽敏，注册资本 5110 万元，注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。大信年审计业务收入近 20 亿元，居中国注册会计师协会“百强所”综合排名本土所前八位。央企及省属大型特大型国企客户逾百家，上市公司客户量连续多年居中国证监会排名前十位，国家审计署备选中介机构综合排名稳居前列，入选 2022 年十佳并购服务机构，被媒体誉为“一家受上市公司欢迎的会计师事务所”“注册会计师行业一个知名品牌”。

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。

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《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《合肥演艺股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告号：2023-026）

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。

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

《合肥演艺股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

合肥演艺股份有限公司

董事会

2023年8月29日