

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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11月20日

2. 会议召开地点：深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂大厦14楼公司会议室

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11月17日以书面方式发出

5. 会议主持人：高成福先生

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于变更注册地址拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司现注册地址租赁到期，公司拟变更注册地址并修订公司章程。详见公

公司于 2023 年 11 月 20 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《关于变更注册地址拟修订〈公司章程〉》公告。修订后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

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《关于关联交易》的议案

1.议案内容：

① 公司就“杭州潮生活（hzcsh0571）、杭州 solo（cscsh0768）”微信公众号授权关联方杭州多易得信息技术有限公司代理运营。截止 2023 年 10 月 31 日，向关联方提供广告投放服务原预计金额 200.00 万元，累计已发生 142.77 万元，新增预计发生额 50.00 万元；接受关联方公众号代理运营服务费原预计金额 150.00 万元，累计已发生 103.03 万元，现需新增预计发生额度各 50.00 万元。

② 公司拟将“成都潮生活”微信账号授权关联方王娜女士为法定代表人的成都市蚊子妹文化传媒有限公司代理运营。具体以双方签订的代理协议为准。

③ 公司拟将“北京潮生活、北京 solo”微信账号授权给关联方刘宁为法定代表人的北京冰唐文化传媒有限公司代理运营。具体以双方签订的代理协议为准。

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（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王娜回避表决。

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《变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

因公司原聘任的深圳市千诺会计师事务所（普通合伙），预期可能无法按时完成公司的财务报表审计工作，经与原审计机构深圳市千诺会计师事务所（普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司 2023 年年度审计机构。经综合评估，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）确定相关审计费用，并签订业务约定书及其他相关业务合作协议。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（WWW.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

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。

（四）审议通过《关于提名万火平先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事王娜女士因个人原因辞去公司董事职务，王娜女士的离职将在公司股东大会补选新任董事后生效，在公司股东大会选举出新任董事前，王娜女士仍按照相关规定履行董事职责。

为了完善公司治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名万火平先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年度第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

鉴于相关议案需要股东大会审议，提议于 2023 年 12 月 06 日在公司会议室

召开 2023 年第三次临时股东大会。

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

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日