

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司

### 第三届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

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 12 月 4 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 11 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁浩
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 2023 年度财务审计机构的议案》

###### 1. 议案内容：

中青博联拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度财务报告和内部控制的审计机构。公司拟向大信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度财务报告审计费用 45 万元。

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：

无

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

中青博联拟于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议如下议案：

一、审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》。

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：

无

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

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会 2023 年第二次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日