

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月1日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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11月24日以邮件、微信等方式发出
- 会议主持人：杨晓明
- 开会情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《东阳三尚传媒股份有限公司会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

公司拟变更会计师事务所，拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合

伙)作为公司2023年年度审计机构。

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《提请召开公司2023年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会。

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

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2023年12月4日