

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

## 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

### 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12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚兵先生
- 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：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （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《关于变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于同日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《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

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《关于子公司与关联方武汉市启视传媒有限公司新增 2023 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

集团公司下属子公司杭州钛铂文化发展有限公司拟向关联方武汉市启视传媒有限公司采购直播代运营及推广策划托管服务，预计采购额不超过 900 万。

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。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2023年12月11日