

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

## 江苏如意通文化产业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）3楼会议室
- 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12月7日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：李科峰
- 会议列席人员：董事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务及管理需要，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

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

《江苏如意通文化产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日