

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以书面结合通讯方式发出

5. 会议主持人：吴剑锋

6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》及全国股转系统有关规则的规定，

公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度财务报表审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会。审议议案为关于拟变更会计师事务所议案。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

一、《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日