

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：申万宏源承销保荐

上海新世傲文化传播股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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19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12月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱政平
6. 会议列席人员：董事会秘书列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟改中审亚太

会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海新世傲文化传播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日