

证券代码：870756

证券简称：ST 游龙

主办券商：海通证券

广州市游龙御驾广告股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：广州市海珠区新滘中路 88 号海珠同创汇东六街 25-3 栋 103 会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林伟军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

(1) 更换会计师事务所的情况说明

公司 2022 年审计机构为亚太（集团）会计师事务所，在 2022 年审计工作中恪尽职守，遵循独立、客公正的职业准则，就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。考虑到公司业务发展和整体审计的需要，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任北京亚泰国际会计师事务所为公司 2023 年度财务会计报告审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构亚太（集团）会计师事务所进行了事先沟通，取得了其理解和支持，并表示无异议。

(2) 拟聘任会计师事务所概况

会计师事务所名称：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2016 年 2 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401

首席合伙人：胡志勇

2022 年末合伙人数量 2 人，注册会计师人数 5 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 3 人。截止本公告日，注册会计师人数 65 人，证券项目服务经验人数 9 人。

2022 年度经审计的收入总额 301.78 万元，审计业务收入 20.42 万元，证券业务收入 0.00 万元；截止本公告日，未经审计的收入总额 5,600.00 万元，审计业务收入 461.15 万元，证券业务收入 169.81 万元。

公司认为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

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事项，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《关于提议召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因更换会计师事务所，公司第三届董事会第七次会议提议于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年度第一次临时股东大会进行审议。

2.议案表决情况：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事项，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

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日