

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

## 广东精鹰传媒集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月3日
- 会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路235号依云国际财富中心1座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22日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王建章先生
- 会议列席人员：莫立、韩成淼
- 召开情况合法合规性说明：

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司会计师事务所变更的议案》

### 1.议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对其表示诚挚的感谢！因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，现公司决定拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司审计机构，聘任期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《变更年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 3.回避表决情况：

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 年第一次临时股东大会通知>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精鹰传媒集团股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 1 月 22 日 9:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《广东精鹰传媒集团股份有限公司关于召开年第次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司

董事会

2024年1月4日