

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

## 上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

## 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：2024年1月5日
- 会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498号郭守敬园24号楼
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：周珏
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为定期会议，全体董事根据《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》的规定对本次会议提前10日通知的情形进行了确认，本次会议的召开程序符合《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《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，负责本公司 2023 年度审计工作并提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司业务情况与审计机构协商确定公司 2023 年度审计费用。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 29 日 10:00 时召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

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

《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日