

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

## 深圳小蝉文化传媒股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 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29日以书面方式发出。
- 会议主持人：董事长刘望霞女士。
- 会议列席人员：公司监事及高管。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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：

由于公司原聘用的深圳名扬会计师事务所（普通合伙）正在进行首次从事证券服务业务备案，备案手续尚未完成，公司重新聘请山东舜天信诚会计师事务所

(特殊普通合伙)并重新履行审议程序，拟将深圳名扬会计师事务所(普通合伙)变更为山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)，并由山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2023年度财务报告审计等工作。

公司就本次变更会计师事务所事宜已与深圳名扬会计师事务所(普通合伙)进行了沟通。

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：

该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《关于预计2024年度向金融机构申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

为实现业务发展的日常需要，公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币4,000万元，额度申请期限：自2024年1月1日至2024年12月31日。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。公司拟以其名下两项知识产权(发明名称：基于大数据分析的视频广告投放效果智能分析管理系统、专利号：ZL 2021 1 0881605.6；发明名称：一种基于特征识别的互联网广告智能投放分析管理系统、专利号：ZL 2021 1 0794860.7)；公司实际控制人、控股股东刘望霞以自有处分权的财产，为上述融资提供担保，包括但不限于保证担保、质押担保和抵押担保。

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。

## (三) 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：

公司拟定于 2024 年 1 月 25 日上午在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该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

- 《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日