

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：诚通证券

浙江友恒传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：郑念民
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 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《关于使用自有闲置资金购买股票产品》议案

1. 议案内容：

详见2024年1月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用自有闲置资金购买股票产品公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于变更 2023 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见 2024 年 1 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）

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。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

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

(一) 经与会董事签字确认的《浙江友恒传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

浙江友恒传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日