

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长张昕尉先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事5人。

董事柯红伟因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事邱炳信因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟变更住所为：北京市海淀区彩和坊路 10 号 1 号楼 807（具体以工商行政管理部门登记为准），并相应修改公司章程。

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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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

北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日