

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

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18日
- 会议召开地点：深圳市南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三层总裁会议室
- 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2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖正君
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前的发展，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要以及经营性资金要求，拟向深圳福田银座村镇银行股份有限公司贷款人民币 150 万元，借款期限壹年。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《深圳市居易文化产业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

董事会

2024年1月22日