

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）文化科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：海淀区西三旗花园三里51号会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月18日以书面方式发出
- 会议主持人：王燕钊
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及财务负责人列席了会议
- 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。

董事黄新年因工作以通讯方式参与表决。

董事王万东因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

非常时代（北京）文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证审计工

作的连续性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项。

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2月21日召开非常时代（北京）文化科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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：

本议案不涉及关联事项。

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

非常时代（北京）文化科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

非常时代（北京）文化科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日