

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司续聘2023年度会计师事务所的报告》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报

表的审计质量，经综合评估，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳信新智本创意股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（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，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《关于提名谢灿女士为公司董事的报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事李介林先生因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名谢灿女士为公司新任董事，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳信新智本创意股份有限公司董事任命公告》（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，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《关于拟修订〈公司章程〉的报告》议案

1.议案内容：

为了完善公司战略布局，增强公司综合竞争力，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关规定，对原《深圳信新智本创

意股份有限公司章程》进行修改，变更公司住所，请各位董事审议表决。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-005）。

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，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。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的报告》议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，开会时间为 2024 年 2 月 21 日上午 9:00，开会地点为公司会议室

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，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

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日