

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：国投证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：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13日以电话方式发出
- 会议主持人：张鸿俊
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2023年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘任其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-003。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日