

证券代码：834935

证券简称：玖灿文化

主办券商：首创证券

## 玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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31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26日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

##### （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2023年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操作和专业能力，

在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司拟对非关联方提供财务资助，议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司对外提供财务资助的公告》（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：

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

董事会申请于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司

董事会

2024年1月31日