

证券代码：833791

证券简称：ST 和道

主办券商：方正承销保荐

北京和道金城文化传媒股份公司 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29日
- 会议召开地点：北京市房山区天星街1号院15号楼9层1008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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚晓文
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前经营情况及未来发展规划，经综合评估后，拟聘请北京亚泰国

际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢。变更会计师事务所的情况，详见公司同日披露的《变更 2023 年会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联董事，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 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第九次会议审议通过的尚需临时股东大会审议的议案。

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

《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第九次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2024 年 1 月 31 日