

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

## 北京华诚时代广告传媒股份有限公司

## 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3月6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2月22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱成敏
- 会议列席人员：全体监事、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《关于变更会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

结合公司经营情况和长远发展考虑，公司决定变更会计师事务所，聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。详见

公司于 2024 年 3 月 6 日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《变更会计师事务所公告》（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：

该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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据日常经营需要，公司预计 2024 年将向控股股东环球壹线（北京）影视文化有限公司购买影视网络电影宣传业务，预计费用不超过 3,000,000 元人民币。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱成敏为环球壹线（北京）影视文化有限公司的实际控制人、法定代表人，系本议案关联董事，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）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：

公司拟于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2024年3月6日