

证券代码：839922

证券简称：麦塔云科

主办券商：西部证券

福建麦塔云数字科技股份有限公司 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3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：齐惠萍
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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3人。

董事林启平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事谭宏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司提请于 2024 年 3 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

(二) 审议通过《拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司及双方协商确认，公司决定继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。_____

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于对全资子公司万影有立(平潭)传媒有限公司减资的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。_____

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于对全资子公司福州万影博艺教育科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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、备查文件目录

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建麦塔云数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日