

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长任春雨
- 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：

本次会议的召集、召开及议案的审议、表决程序等，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年3月25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）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提议召开北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 4 月 10 日上午 10 时召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日