

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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：深圳市福田区中国凤凰大厦 2 栋 19 楼 19D 会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘梅女士
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《公司关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘财务审计机构深圳中坭国际会计师事务所（普通合伙）的协议已到

期，不再续聘。现综合考虑公司经营发展及审计工作需求，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。根据行业标准及本公司审计的实际工作情况与审计机构协商确定并签署《审计业务约定书》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《亚美控股集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（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：

本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：

公司董事会拟定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 分在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）的《亚美控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告司》（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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2024年3月26日