

证券代码：839233

证券简称：艺创科技

主办券商：中泰证券

## 山东洪涛艺创科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈学钦
- 会议列席人员：部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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3人。

董事杨小红、邱培涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名张继革先生为第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因原董事兼副总经理邱培涛先生辞职，为满足治理及业务发展需要，现提名张继革先生为公司董事，任期至第三届董事会届满日止，自股东大会审议通过之

日起生效。张继革不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张继革先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

因原董事兼副总经理邱培涛先生辞职，为满足治理及业务发展需要，现聘任张继革先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满日止，自本次董事会审议通过之日起生效。张继革不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 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 4 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对上述需提

交本次股东大会审议的事项及监事会提请审议事项进行审议。

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

《山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日