

证券代码：839125

证券简称：柯创文化

主办券商：中山证券

上海柯创文化传播股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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5月10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30日以书面方式发出
- 会议主持人：徐伟亮
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《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《关于拟变更2023年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柯创文化传播股份有限公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司拟

改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 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《上海柯创文化传播股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 时召开 2024 年第一次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

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

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2024年5月13日