

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以电话、电子邮件

方式发出

- 会议主持人：徐克先生
- 会议列席人员：各高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任张建欣担任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

本公司财务负责人周文钦女士因到退休年龄，自 2024 年 5 月 17 日起不再担任财务负责人，公司需聘任新财务负责人。

提名张建欣先生担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满为止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员离职（退休）公告》（公告编号：2024-024）和《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 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《变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

按公司自身发展需要，经综合评估，公司拟聘请广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 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《上海河马文化科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2024 年 6 月 3 日上午十时三十分在公司四楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。议案内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海河马文化科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日