

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月28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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军
- 会议列席人员：沈坚、冯燕、钟海伟、梁叶晖、黄建丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好挂牌公司2024年半年度

报告编制工作，根据前述规定编制了《2024 年半年度报告》，拟于 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，可以真实地反映出公司 2024 年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《2024 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的发展，经综合考虑与评估，公司拟聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，全面负责公司 2024 年年度的财务报告审计工作。本次聘请已完成公开招标。

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。

（三）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司相关制度的规定，结合公司实际业务发展需要，公司需新增预计 2024 年度与嘉兴传媒集团有限公司的日常性关联交易，嘉兴传媒集团有限公司为公司实际控制人的全资子公司，具体情况如下：

预计公司 2024 年度新增与关联方嘉兴传媒集团有限公司之间的交易总额不超过人民币 700 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事长张军予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需经股东大会审议，提议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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

《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日