

证券代码：873416

证券简称：聚脉文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海聚脉文化传播股份有限公司 第二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 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长袁春杰
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司目前合作的会计师事务所审计团队从亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）离职，加入拟变更的会计师事务所。为了更好的推进审计工作的开展，

经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟将 2024 年度的审计机构变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2024-022)。

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：

该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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号为 2024-023)。

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：

该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

《上海聚脉文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日