

证券代码：831032

证券简称：景睿策划

主办券商：山西证券

上海景睿营销策划股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 25 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 11 月 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：曾德峰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为第四届董事会第六次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》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〈更换会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

根据目前公司战略发展及业务需要等实际情况，大华会计师事务所（特殊普

通合伙）将不再担任公司审计机构，为了更好地推进审计工作的开展，经过综合评估，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

拟聘任会计师事务所基本情况：

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

执行事务合伙人：管云鸿、石文先、杨荣华

成立日期：2013 年 11 月 6 日

营业场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼

经营范围：许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度财务报表审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。

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：

此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〈提请召开 2024 年第一次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2024 年 12 月 13 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

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：

此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

与会董事签字确认的《上海景睿营销策划股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海景睿营销策划股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日