

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

苏州方向文化传媒股份有限公司 第三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12月16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12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈权
- 会议列席人员：全体董事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2024年12月31日召开公司2024年第三次临时股东大会，会议将审议《关于苏州方向文化传媒股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。具体

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《苏州方向文化传媒股份有限公司关于召开2024年度第三次临时股东大会通知公告》。

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：

此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。

(二) 审议通过《终止向苏州相城银合并购投资合伙企业（有限合伙）公司借款的议案》

1.议案内容：

公司原定于2024年11月20日拟向苏州相城银合并购投资合伙企业(有限合伙)借款850万元，现申请终止该项借款事宜。

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) 审议通过《关于苏州方向文化传媒股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，现继续聘请该事务所作为公司2024年度的审计机构。

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、备查文件目录

苏州方向文化传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

苏州方向文化传媒股份有限公司

董事会

2024年12月16日