

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

## 浙江顶峰影业股份有限公司

### 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12月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以电话方式发出
- 会议主持人：刘春丽
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，所做决定合法有效

##### （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。

董事王大拯、尹达因事以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司发展需要，经综合评估，拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。

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：

本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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2025 年 1 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会

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

《浙江顶峰影业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日