

证券代码：870756

证券简称：游龙御驾

主办券商：海通证券

广州市游龙御驾广告股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：广州市海珠区华洲路 170 号 A 栋 401 室游龙御驾会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林伟军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（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：

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定

更换会计师事务所，不再续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司2024年12月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州市游龙御驾广告股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号：【2024-43】)。

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《关于拟变更公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年12月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州市游龙御驾广告股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：【2024-44】)

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市游龙御驾广告股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-046）。

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

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日