

证券代码：873155

证券简称：ST 渝都

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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31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20日以电话方式发出
- 会议主持人：郑绍民
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《出售资产交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以0元的价格向唐宇转让重庆色原科技有限公司67%的股份，重庆渝都新媒体科技有限公司51%的股份，出售后，公司将不

再持有重庆色原科技有限公司和重庆渝都新媒体科技有限公司的股份。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《出售资产的公告》（公告编号：2024-028）

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。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙），签订的《审计业务约定书》已履行完毕，现根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

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。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》，股东大会具体时间以股东大会通知为准。

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。

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

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日