

证券代码：400197

证券简称：天润3

主办券商：财信证券

## 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

### 第十三届董事会第三次会议决议公告

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：2025年1月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以邮件和直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长周晖先生
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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。周晖先生、曾飞先生、余晨竹女士以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《续聘公司2024年度审计机构》的议案

###### 1. 议案内容：

鉴于湖南容信会计师事务所（普通合伙）具有较强的服务意识、专业胜任能力，公司拟续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号:2025-003）。

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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日