

证券代码：831960

证券简称：ST 佳音在

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈志钦
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为厦门市佳音在线股份有限公司(以

下简称“公司”) 2023 年度财务审计机构，在提供审计服务过程中具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验，能够保证较高的工作质量和效率。

鉴于双方的良好合作，公司决定续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度财务审计机构。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次需要股东会审议的事项。

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

经与会董事签字确认的《厦门市佳音在线股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日