

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

深圳崇德动漫股份有限公司 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：2025 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼会议室
- 会议召开方式：网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 赵先德先生
- 会议列席人员：董事会秘书 袁林 财务负责人 芦晨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事邓源、亓芸、张立军、张益嘉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定拟聘

任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计师事务所，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日