证券代码：839838

证券简称：酷乐互娱

主办券商：国融证券

广东酷乐互娱科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2025年3月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以邮件和传真方式发出
- 会议主持人：陈同飏
- 会议列席人员：董事会秘书唐泽平
- 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司变更2024年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经公司综合评估及友好协商，拟变更会计师事务所，

公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会。详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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

《广东酷乐互娱科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东酷乐互娱科技股份有限公司

董事会

2025年3月25日