

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2024-012

福建紫天传媒科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月20日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2024年2月13日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应参加表决董事7名，实际表决董事7名，其中现场表决董事1名，通讯表决董事6名。本次会议由董事长宋庆召集和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》

同意将公司2023年度财务报告审计机构变更为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《关于变更公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 3 月 8 日（星期五）下午 14:00 开始，在江苏如皋经济技术开发区锻压产业园南通锻压设备如皋有限公司一楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十二日