

证券代码：400045 证券简称：猴王 5 主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司 第七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：2022 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：深圳市上水文化创意园 E 栋
3. 会议召开方式：本次会议采用电话会议方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄纪云
6. 会议列席人员：黄纪云、赵炳胜、胡旭瑜、曾观生、黄义兴、黄圣晓
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所、拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不存在董事反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

本次议案不存在需回避表决情况。

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《关于制定《股东大会议事规则》及相关公司制度的议案》

1.议案内容：

为保护公司及全体股东，尤其是中小投资者的合法权益，公司制定了《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不存在董事反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

本次议案不存在需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于拟更换会计师事务所、拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以及公司制定《股东大会议事规则》及相关公司制度的事宜需要经股东大会审议，故提请召开2022年第一次临时股东大会。公司拟于2022年3月16日上午10时30分在深圳市龙岗区布龙路208号E栋召开2022年第一次临时

股东大会，股东大会将对董事会提交的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在董事反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

本次议案不存在需回避表决情况。

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

《第七届董事会第六次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日