

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 15 日
2. 会议召开地点：深圳
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 3 月 5 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）审议未通过《关于提名黄琪皓先生为公司第七届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司原董事吴宇铭先生因个人原因于 2022 年 2 月 16 日向公司提交辞职报

告，自 2022 年 2 月 16 日起生效。届时，董事会成员由 7 人变至 6 人。为公司更好的发展及决策需求，现董事会提名新增黄琪皓先生为公司第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

黄琪皓先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-【42】）

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：无

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，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：无

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 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：无

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 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；公司制定《股东大会议事规则》及相关公司制度的事宜，以及提名黄琪皓先生为第七届董事会成员。以上三个事项均需要经股东大会审议。原计划 2022 年 3 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，因深圳疫情原因取消，故提请重新召开 2022 年第一次临时股东大会。公司拟于 2022 年 3 月 30 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：无

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，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

《第七届董事会第七次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2022年3月15日