

证券代码：400147

证券简称：当代 3

主办券商：华源证券

## 当代东方投资股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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：2023 年 12 月 25 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区光华路 SOHO 一期 2 单元 1612 室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以通讯及电子邮件方式发出
- 会议主持人：王玲玲
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司现聘请的北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）具有证券期货相关业务资格，该所严格遵守法律法规及审计准则规定，具有良好职业道德规范，在2022年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，独立、客观、公允、公正的反映了公司的财务状况。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司董事会拟继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构。

本议案的具体内容，详见公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《当代东方投资股份有限公司关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-049）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会进行审议。公司董事会定于2024年1月16日（星期二）以现场表决及网络投票的方式召开2024年第一次临时股东大会，提交审议上述议案。

本议案具体内容详见公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《当代东方投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

当代东方投资股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议

当代东方投资股份有限公司

董事会

2023年12月26日