

证券代码：400147

证券简称：当代3

主办券商：九州证券

当代东方投资股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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：2023年4月12日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区光华路SOHO一期2单元1612室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯及电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：王玲玲
6. 会议列席人员：全体监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、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《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）为公司2022年

度财务审计机构，负责公司 2022 年财务报告审计工作，聘期一年。本议案的具体内容，详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》尚需股东大会审议通过，公司董事会决定于 2023 年 4 月 27 日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，提交审议该议案。

本议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 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董事会关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-001）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

当代东方投资股份有限公司《第八届董事会第三十九次会议决议》

当代东方投资股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日