

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

第八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 8 月 7 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：2023 年 7 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：庄严
6. 会议列席人员：庄严、曾观生、黄义兴、胡旭瑜、陈晓滨、齐异、高燕燕
7. 召开情况合法合规性说明：

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 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《关于拟更换会计师事务所、拟聘用深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所(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、拟聘用深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构，聘期一年

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：

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、备查文件目录

《第八届董事会第四次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日