

证券代码：400213

证券简称：美盛3

主办券商：山西证券

美盛文化创意股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月18日
- 会议召开地点：绍兴新昌
- 会议召开方式：通讯方式+现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》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。

董事陈文、韩国强和卓飞达因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. cn) 披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. cn) 披露的《关于公司财务总监辞职暨聘任公司财务总监的公告》。

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) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

公司第五届董事会第十七次会议决议。

美盛文化创意股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日