

## 嘉寓控股股份公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2025 年 1 月 25 日以邮件、电话通知的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张国峰先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2025-007）；

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

##### 2. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:00 在公司 1 层第一会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-009）；

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2025 年 1 月 27 日