

证券代码：831015

证券简称：小白龙

主办券商：开源证券

## 广东小白龙动漫文化股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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2月27日
- 会议召开地点：小白龙会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈振楷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司财务报表进行审计

过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,能够勤勉尽责地履行审计职责。因此同意公司续聘北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

(二)审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司将于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会,审议需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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

《广东小白龙动漫文化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东小白龙动漫文化股份有限公司

董事会

2024年2月29日