

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月11日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术开发区科技四路17号
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈成稳先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法、有效。

(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。

董事陈成稳先生、谭运章女士、郑志海先生、田秋生先生、徐焱军先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司2023年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）自身业务繁忙，预计其可能无法在约

定时间内完成公司 2023 年度审计工作，考虑 2023 年年度报告披露时间的紧迫性，为更好的推进公司 2023 年度审计工作，经综合评估及友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见《虎彩印艺：变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田秋生先生、徐焱军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于核销公司应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度等相关规定，遵循谨慎性原则要求，公司对部分长期无法收回的应收账款予以核销，具体内容详见《虎彩印艺：关于应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田秋生先生、徐焱军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，现提请公司于2024年3月26日上午10:00于广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路17号召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见《虎彩印艺：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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：

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

- （一）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第八次会议议案文本》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第八次会议决议文本》。

虎彩印艺股份有限公司
董事会

2024年3月11日