

福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2023年2月11日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应参加表决董事8名，实际表决董事8名，其中现场表决董事1名，通讯表决董事7名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于<福建紫天传媒科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）>及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本次交易的具体情况，公司基于本次加期的审计报告、备考审阅报告等相关内容，编制了《福建紫天传媒科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》及《福建紫天传媒科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（申报稿）》。

具体详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的内容。

该议案涉及关联交易事项，关联董事姚小欣回避表决，经 **7** 名非关联董事（包括 **3** 名独立董事）投票表决通过。

表决结果：**7** 票同意、**0** 票反对、**0** 票弃权。

二、审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告及备考审阅报告的议案》

根据本次交易的具体进展情况，公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）以 **2022** 年 **9** 月 **30** 日为基准日，对本次交易的标的资产进行了加期审计，同时对公司的备考审阅报告进行了补充审阅，出具了《福建豌豆尖尖网络技术有限公司审计报告》（编号：大华审字【**2023**】**001613** 号）以及《审阅报告》（编号：大华核字【**2023**】**001347** 号）。具体详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的内容。

该议案涉及关联交易事项，关联董事姚小欣回避表决，经 **7** 名非关联董事（包括 **3** 名独立董事）投票表决通过。

表决结果：**7** 票同意、**0** 票反对、**0** 票弃权。

三、审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》

同意将公司 2022 年度财务报告审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《关于变更公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：**8** 票同意、**0** 票反对、**0** 票弃权。

本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 3 月 6 日（星期一）下午 14:00 开始，在江苏如皋经济技术开发区南通锻压设备如皋有限公司一楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月十七日