

证券简称：大晟文化

证券代码：600892

公告编号：临2023-045

大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于 2023 年 6 月 26 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举邵少敏先生担任第十一届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会召集人。任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日