

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2024-036

上海龙韵文创科技股份有限公司**第六届董事会第九次会议决议公告**

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2024年12月10日在公司(上海浦东民生路118号滨江万科中心16层)会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人员认符《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，做出如下决议：

(一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华事务所”)具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意公司聘请众华事务所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的提案》

关于会议时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日披露的《上海龙韵文创科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海龙韵文创科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2024-037

上海龙韵文创科技股份有限公司**第六届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海龙韵文创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2024年12月10日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨丽君女士主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况**(一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构为众华会计师事务所(特殊普通合伙)，其具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会认为该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵文创科技股份有限公司监事会

2024年12月10日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2024-038

上海龙韵文创科技股份有限公司**关于续聘会计师事务所的公告**

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法律责任。

● 拟续聘的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华事务所”)**一、拟续聘的会计师事务所的基本情况****(一)机构信息****1.基本信息**

机构名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月2日