

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-041

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年6月28日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知已于2023年6月21日以邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长蔡彬女士主持，应出席本次会议的董事9人，实到董事9人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经与会董事认真讨论与审议，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司英文名称、注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟变更英文名称、注册地址、新增经营范围，并对《公司章程》相关条款进行相应修订，同时提请公司股东大会授权董事会及具体经办人员向工商登记机关办理上述变更及《公司章程》备案等相关事宜。经与会董事认真讨论与审议，董事会同意对公司英文名称、注册地址、经营范围进行变更及对《公司章程》相关条款进行相应修订，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

经审核，董事会同意公司新制定的《中小投资者单独计票管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年7月14日召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
- 特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

董事会

2023年6月29日