

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：华源证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司 第三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：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话方式发出
- 会议主持人：孙杰
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现拟将公司审计机构由亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）变更为深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）。

经查，深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审

计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的能力，可以满足公司审计工作需求。

具体内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《浙江东阳天沐影业股份有限公司章程》的规定，公司拟于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《浙江东阳天沐影业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江东阳天沐影业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日