

证券代码：838190

证券简称：笑果科技

主办券商：江海证券

中视笑果科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 21 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：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：非董事高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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：

经评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特

殊普通合伙)为 2024 年度审计机构,聘期一年。具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(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, 无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议需提交股东大会审议的议案。具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 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: 2025-004)。

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, 无需回避表决。

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

《中视笑果科技(北京)股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

中视笑果科技(北京)股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日