

证券代码：832985

证券简称：熊猫传媒

主办券商：西南证券

重庆熊猫传媒股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈均
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 01 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2025-003)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 01 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》(公告编号：2025-004)

2.回避表决情况

关联董事陈均、张珺燕、王麒淞、吴智佳、朱丽娟、蒋理、蒋小龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 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：

提议于 2025 年 02 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议如下议案：

议案一：《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

议案二：《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

重庆熊猫股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2025年1月24日