

证券代码：872416

证券简称：兴艺印刷

主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷股份有限公司 第三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 3 月 25 日
- 会议召开地点：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 3 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄健权
- 会议列席人员：监事、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《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所审计质量、服务水平及收费情

况，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构，聘期一年。详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

载有全体董事签名的《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日