

证券代码：873155

证券简称：ST 渝都

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司 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 31 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 2 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：郑绍民
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（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：

公司与原审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙），签订的《审计业务约定书》已终止履行，现根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的

开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的北京兴荣华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》，股东大会具体时间以股东大会通知为准。

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

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日

