

证券代码：872824

证券简称：先歌国际

主办券商：浙商证券

先歌国际影音股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 1 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张太武
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《先歌国际影音股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年 1-3 月财务报表进行

了审阅工作，并出具了审阅报告，报告内容能够客观公允反映公司第一季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于本公告同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《2025年1-3月审阅报告及财务报表》（公告编号：2025-075）。

2. 审计委员会意见

审计委员会认为公司2025年1-3月的审阅报告及财务报表公允反映了第一季度的财务状况和经营成果。同意《关于公司2025年1-3月审阅报告及财务报表的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李辉志、赵同华、郑训森对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、先歌国际影音股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、先歌国际影音股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

先歌国际影音股份有限公司

董事会

2025年6月18日