

证券代码：874178

证券简称：孕婴世界

主办券商：国信证券

成都孕婴世界股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 5 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：成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层成都孕婴世界股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 31 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：江大兵
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于成都孕婴世界股份有限公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月的财务报表进行审阅，并出具了《成都孕婴世界股份有限公司审阅报告》（天职业字[2025]37886 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 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）披露的《2025 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2025-163）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁晓东、刘凤元、周蕾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

《成都孕婴世界股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日