

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面和电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长申三先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议流程，均符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》规定，表决程序规范，结果合法有效。

（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《关于终止回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

公司结合当前外部环境及公司战略发展规划等实际情况，回购方案难以履行，经审慎研究，决定终止本次股份回购计划。

具体内容详见公司于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）披露的《关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更 2025 年年度财务报告会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为 2025 年年度财务报告审计机构。本次审计费用的定价，将综合考量事务所的专业技能、执业责任、人员资历经验及服务耗时，结合公司业务规模、行业特性、会计处理复杂程度，以及审计人员配置、实际工作量和事务所合规收费标准，经双方协商最终确定。

具体内容详见公司于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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，提议于 2025 年 12 月 8 日上午 9:30 在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于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）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 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

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日