

证券代码：400215

证券简称：商业城 5

主办券商：山西证券

**沈阳商业城股份有限公司**  
**第八届董事会第三十九次会议决议公告**

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 11 月 24 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：以通讯方式紧急召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙世光先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳商业城股份有限公司章程》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《关于公司对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公

司官方网站（www.neeq.com.cn）的相关文件。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）的相关文件。

2.审计委员会意见

2025 年 11 月 24 日，召开了第八届审计委员会 2025 年第三次会议，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）有关执业情况进行了充分了解，对信永中和提供的资格证照、诚信记录等资料进行了审核并进行专业判断，认为：信永中和及其注册会计师符合相关要求，并已取得中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会从事证券期货相关业务备案，具备多年为上市公司和挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，全体委员同意将信永中和续聘为公司 2025 年度财务审计机构，同意该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不适用

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

第八届董事会第三十九次会议决议

董事会

2025年11月25日