

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：西南证券

广州尚思传媒科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何玮
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经公司综合评估，决定变更会计师事务所，聘请深圳久

安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度财务审计机构。具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州尚思传媒科技股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2025-043）。

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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议以下事项：

审议《关于变更公司会计师事务所的议案》

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

《广州尚思传媒科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日