

证券代码：400189

证券简称：广文城3

主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025年12月1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2楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以电子邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长李晓光先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

2.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、王国兵先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

如前述相关议案获得董事会会议表决通过，依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟择期择机召开2025年第二次临时股东大会，审议如下相关事项：

1.0 关于拟续聘2025年度审计机构的议案

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年第二次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

3.议案表决结果：同意9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

第六届董事会第九次会议会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2025年12月2日