

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

北京宗源文化传媒股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 2 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡佩丽女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《续聘2025年度会计师事务所》(公告编号：2025-237)。

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《关于提请召开2025年第一次临时股东会》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2025-238)。

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**

《北京宗源文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2025年12月4日