

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月3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日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长范里雁
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名陈环为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名陈环女士为公司董事，任期至本届董事会任期届满，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

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《关于选举许泽里为董事长的议案》

1. 议案内容：

选举许泽里先生为公司董事长，任期至本届董事会任期届满，自 2025 年第四届董事会第七次会议之日起生效。

2. 回避表决情况：

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）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为浙江尊荣千想传媒股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。公司已与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次更换会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会，具体事宜详见《2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日