

证券代码：871884

证券简称：ST三博

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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10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12月3日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 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》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更2025年度会计师事务所》

1. 议案内容：

基于公司自身发展需要，公司拟变更希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-074）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱雅雯、史磊对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《新增预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及实际经营情况，新增预计 2025 年度的日常性关联交易 800 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）发布的《新增预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-075）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

董事长傅小云、董事陈小娃因关联关系回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱雅雯、史磊对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《召开 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

三、备查文件

《浙江三博会展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日