

证券代码：871884

证券简称：ST 三博会

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司

第三届董事会审计委员会第二次会议决议公告

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. 发出审计委员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：邱雅雯
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《审计委员会工作细则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席委员 3 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.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 3 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《新增预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和实际经营情况，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.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的委员。

3.议案表决结果：同意 3 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审计委员会第二次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 12 月 10 日