

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

## 上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498号郭守敬园24号楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：周珏
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《任命徐世兵为公司董事》的议案

## 1. 议案内容：

鉴于董事梁贞如女士于2025年12月10日离职，根据《中华人民共和国公

司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐世兵先生为公司董事，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起履职。徐世兵先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘请公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司 2025 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构，负责本公司 2025 年度审计工作并提请股东会授权董事会根据 2025 年公司业务情况与审计机构协商确定公司 2025 年度审计费用。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的要求，公司拟定于 2025 年 12 月 30 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会并审议相关议案：

1. 《任命徐世兵为公司董事》的议案
2. 《关于聘请公司 2025 年度审计机构》的议案
3. 《关于增补提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

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

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日