

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

## 中浩华财税服务集团股份公司

### 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15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12月3日以电话、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长赵博昊先生

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

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》和《中浩华财税服务集团股份公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中浩华财税服务集团股份公司拟修订<公司章程>公告》。

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 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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已就更换会计师事务所事项与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对其提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中浩华财税服务集团股份公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。

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 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。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规制修订公

公司的部分管理制度，该部分管理制度须经股东会审议通过后实施。

修订的制度有《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易决策管理办法》《对外担保管理制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》。

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 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。

（四）审议通过《关于修订治理制度的议案》

1.议案内容：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规制修订公司的部分管理制度，该部分制度无需提交股东会审议。

修订的制度有《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。

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 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2025 年 12 月 30 日于公司会议室召开公司 2025 年第六次临时股东会，审议董事会、监事会需提交股东会审议的议案。

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 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**

《中浩华财税服务集团股份公司第四届董事会第七次会议决议》

中浩华财税服务集团股份公司

董事会

2025年12月15日