

证券代码：833535

证券简称：新青年

主办券商：东莞证券

杭州新青年歌舞团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 25 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 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张钎
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 3 人。

董事于文武、赵琦琦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

第四届董事会任期将于 2027 年 5 月 16 日届满。因公司经营管理需要，公

司拟对董事会董事提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名张钎、李胜、曾凡思、李建平、宋英豪为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-039）

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 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《关于改聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）。

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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 1 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《杭州新青年歌舞团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

杭州新青年歌舞团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日