

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

第五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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中 1 座 3 楼会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王建章先生
- 会议列席人员：莫立、韩成淼
- 召开情况合法合规性说明：
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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。

（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《关于<增加理财资金额度>的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第二十次会议决议、第四届监事会第十次会议决议于：2025 年 5 月 30 日分别审议通过《关于利用自有资金进行投资理财的议案》，为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 7,000,000.00 元的暂时自有闲置资金，择机购买短期、低风险、流动性强的银行理财产品或其他金融机构理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 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)公布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司关于预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-017)。

公司根据目前实际情况，提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟追加不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）暂时自有闲置资金，择机购买短期、低风险、流动性强的银行理财产品或其他金融机构的理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。另外，投资收益可以进行再投资。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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)公布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司增加理财资金额度的公告》(公告编号:2025-054)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于<公司会计师事务所变更>的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对

其表示诚挚的感谢！因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，现公司决定拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司审计机构，聘任期一年。到期可续聘。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司变更年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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 2026 年第一次临时股东会通知>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司与 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日