

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 5 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：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“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 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长于添
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于业务及经营活动需要，预计 2026 年向关联方北京中音中音科技有限公司采购乐器及器材产品 10,000,000 元；预计向关联方北京中音科技发展有限公司采购乐器及器材产品 2,000,000 元；预计向关联方北京中音中音科技有限公司提供咨询或演出服务，金额不超过 500,000 元。

2.回避表决情况：

本公司控股股东、实际控制人、董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科技有限公司和北京中音科技发展有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼经理，故关联董事于添需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。具体详见公司于 2026 年 1 月 6 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)上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。议案内容详见公司

2026 年 1 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（2026-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京敦善文化艺术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日