

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：华源证券

云南金彩视界影业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 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《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025-2026 年度审计机构的议案》(适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项)(如适用)

1. 议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025-2026 年度审计机构。

详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度审计机构公告》（公告编号：2026-003）。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并核查了其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力。审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度、2026 年度审计机构。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、邹文鹏对本项议案发表了同意的独立意见。（如适用）

5. 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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。

详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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) 审议通过《将董明鉴、陈萧宇两名同志纳入经营班子的议案》

1. 议案内容：

为实现公司可持续、高质量发展，拟将公司艺术总监董明鉴先生、财务负责人陈萧宇先生纳入经营班子，并按此进行管理。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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

1、《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；

2、《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日