

证券代码：837137 证券简称：ST 鼎瀚 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市鼎瀚文化股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月30日以电话通知方式发出
- 会议主持人：黄秋芳
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会议事规则》的规定。

(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《关于变更公司2025年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，公司经综合评估及审慎研究后，

拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司 2025 年年度审计机构，聘期为一年，并提请董事会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

尤尼泰振青，前身为青岛市国家税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017 年更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，改制为特殊普通合伙制会计师事务所，并进入证监会首批 46 家从事证券服务业会计师事务所备案名单。注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801。首席合伙人：顾旭芬。2024 年末，合伙人 42 人，注册会计师 217 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 37 人。2024 年度经审计的收入总额为 12002.45 万元、审计业务收入为 7232.49 万元，证券业务收入为 877.47 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 5 家、挂牌公司审计客户家数 17 家。

公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与原聘任的会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，其对变更事项无异议。

## 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 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。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第六次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，本公司拟定于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议有关议案。

### 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 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

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

董事会

2026年1月13日