

证券代码：872379

证券简称：ST 小蝉

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 13 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 31 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长刘望霞女士。
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员。
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于续聘 2025 年度会计事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2.回避表决情况：

本次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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

就续聘 2025 年度会计事务所的事宜，根据规定，现提议于 2026 年 1 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本次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

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日