

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司 关于变更会计师事务所公告更正公告

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。

北京和道金城文化传媒股份公司（以下简称“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）发布的《北京和道金城文化传媒股份公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

经核查，发现公告部分内容有误，现予以更正。

一、更正前的具体内容

.....

（一）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本次会议由董事长姚晓文先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。

二、更正后的具体内容

.....

（一）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本次会议由董事长姚晓文先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

三、其他相关说明

除上述更正信息外，原公告其他内容均未发生变化，更正后的《北京和道金城文化传媒股份公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（更正后）（公告编号：2025-038）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告！

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2026 年 1 月 15 日