

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰海通

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司四楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：高立民
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开表决程序符合《公司法》等有关法律、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《拟变更 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

因前任会计师事务所主动辞职，公司根据自身业务发展需要，经综合评估，拟更换会计师事务所为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构，内容详见公司 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://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：2026-002)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于召开<2026 年第一次临时股东会>》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日