

证券代码：872319

证券简称：希肯文化

主办券商：国联民生承销保荐

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 19 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：2026 年 1 月 14 日以邮件等方式发出

5. 会议主持人：董事长安庭

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 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）披露的《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会董事的换届提名，现提名安庭、白井卫、周牧之、陈红卫、周迎为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在第四届董事会董事产生前，第三届董事会董事将继续履行董事职责。经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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。

（三）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：

公司拟于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号（2026-006））。

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

《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日