

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司  
第六届董事会第十次会议决议公告

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 23 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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁俊伟
6. 会议列席人员：公司监事和全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司决定变更 2025 年度审计服务机构，由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于

2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件**

《宁波世游信息科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日