

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长钟梦俐
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

结合公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，拟改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度报告审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

具体详见公司于 2026 年 1 月 23 全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司会计事务所变更公告》（公告编号：2026-001）。

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 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：

公司拟定于 2026 年 2 月 9 日召开广州曦望文化传播股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

具体详见公司于 2026 年 1 月 23 全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于召开 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 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

《广州曦望文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2026年1月23日