

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 28 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：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张润
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（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《拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

拟聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度财务审计机构，负责本公司 2025 年年度财务报告审计工作。详见全国股份转让系统官网披露的

公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号 2026-001。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：就本次新聘审计公司相关审议事宜，因截至目前未收到该审计公司的资质、业绩、服务方案等相关资料，无法对其合规性、专业性及适配性进行有效研判，故本次对此事项作弃权处理。

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：

审议 2026 年 2 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

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

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日