

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司北京分公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴振绵
- 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原聘请审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度审计机构，因公司发展需要，现拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详情见公司 2026 年 1 月 29 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) 公告的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该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《提请召开 2026 年第一次临时股东会会议》议案

1.议案内容：

经董事会提议，拟于 2026 年 2 月 13 日上午 10:00 在公司北京分公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。详情见公司 2026 年 1 月 29 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）公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该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

（一）《中奥体育发展集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日