

证券代码：430756

证券简称：火焰传媒

主办券商：中泰证券

北京火焰柴号文化传媒股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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2月6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2月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李汉雄主持会议
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《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《关于公司改聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司聘任北京华昊会计师事务所（普通合伙）为2025年年度的审计机

构。

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：

董事会提请于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，对上述议案中须提交股东会表决的事项进行审议。

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

《北京火焰柒号文化传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京火焰柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日