

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海聚脉文化传播股份有限公司 第三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3月3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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长袁春杰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟将2025年度的审计机构从希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

变更为北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 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《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告》

（公告编号为 2026-007）。

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 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

《上海聚脉文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日