

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 5 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：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园南区 E5 栋 6 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴彦
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告的审计工作。

详见公司 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对致同所的审计情况进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5. 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 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会，并将本次董事会的相关议案提交临时股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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

《深圳壹创国际设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

董事会

2026 年 3 月 9 日