

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 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3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地三号楼23楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以通信方式发出
- 会议主持人：董事长万君堂
- 会议列席人员：万君堂、饶琨华、沈世初、罗呈祥、王庆堃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份

有限公司章程》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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2025 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

（一）《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（二）《武汉博润通文化科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日