

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

**善为影业股份有限公司**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1409会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴东毅
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事张尧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供审计服务 4 年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司的战略发展及未来审计需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定聘请深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《善为影业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东大会，就“公司拟变更会计师事务所”议案提请股东会审议。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《善为影业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

善为影业股份有限公司

董事会

2026年3月13日