

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴之王（深圳）科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：新闻大厦 2705
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴建辉
- 会议列席人员：董秘杨佳榆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴之王（深圳）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 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 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：(2026-014)。

2.回避表决情况：

无

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届董事会第六次会议审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》需提交公司股东会审议通过，因此董事会提议于 2026 年 4 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

猴之王（深圳）科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

猴之王（深圳）科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日