

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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30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3月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：高晓蒙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《变更2025年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和谨慎考虑研究，公司拟不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025

年度财务报告审计机构，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。可详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年第一次临时股东会会议》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，审议上述相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京三多堂传媒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日