

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）文化科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王燕钊
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

非常时代（北京）文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。

2.回避表决情况：

本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 4 月 16 日召开非常时代（北京）文化科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

2.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

非常时代（北京）文化科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

非常时代（北京）文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日