

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

公告编号：2025-059

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2025年9月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2025年9月29日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

经公司履行邀请招标选聘程序及综合评估后，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期一年。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

公司定于2025年10月15日（星期三）14:30，在北京市朝阳区光华路乙10号

院1号楼众秀大厦19层公司会议室召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年10月9日（星期四）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
2025年9月29日