

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2025-029

深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次（临时）会议于2025年12月11日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2025年12月8日以邮件的方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

为保障公司2025年度审计工作正常开展，公司董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年，并同意将《关于聘任2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据2025年度具体审计业务情况与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。本次聘任会计师事务所自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

经研究，公司拟定于2025年12月29日下午2:30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 11 日