

证券代码：838992

证券简称：国讯股份

主办券商：中泰证券

南昌国讯信息技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年4月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨传泰先生
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原2024年财务审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。基于公司业务发展和战略规划，经公司综合评议，董事会提议决定拟聘任中兴华会

计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌国讯信息技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南昌国讯信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日