

证券代码：839005

证券简称：腾盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长屠佳宁
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及战略规划，经公司综合评估及友好协商，拟变更会计师事务所，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年

年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施俭、薛小平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，信息详见公司
在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于召开
2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号为 2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日