

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

杭州中焯信息技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 1614 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周林根
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年上半年的经营情况，董事会编制了 2025 年半年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号 2025-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范杭州中焯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，该制度的议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中焯信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 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：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司审计 3 年，为了保证公司年度审计的独立性和客观性，按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，经综合评估和友好协商，公司拟将 2025 年度的审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2025 年度会计

师事务所的议案》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议公司于 2025 年 9 月 10 日在公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次股东会通知公告》（公告编号：2025-016）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

杭州中焯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日