

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2025-025

## 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年8月15日以邮件的形式发出，会议于2025年8月26日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事景在军、独立董事兰才明以通讯方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、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、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-027）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-028）  
公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

鉴于原会计师事务所政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，综合公司业务发展和整体审计需要，为保证公司审计工作的连续性、独立性和客观性，在审计委员会已对其进行了资格审查的基础上，董事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》**

公司定于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日