

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：开源证券

北京方天长久科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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11月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王勇先生
- 会议列席人员：监事、总经理及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议公司于 2025 年 11 月 20 日在公司召开 2025 年度第三次临时股东会，审议董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（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）

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 5 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

《北京方天长久科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京方天长久科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日