

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司

第四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：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长涂高元
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大华会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东会授权董事会根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门天锐科技股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订以及授权管理层办理工商登记事项。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门天锐科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(三)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 11 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号为（2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《厦门天锐科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 27 日