

证券代码：870005

证券简称：中关科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司 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 11 月 28 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 11 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗群
- 会议列席人员：公司监事戴明辉、李小月
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。（董事刘波线上参会）

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

此议案不需要回避表决。

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》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

此议案不需要回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

此议案不需要回避表决。

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

《中关村科技软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日