

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵飞
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议需由股东会审议的议案。

详见 2025 年 12 月 4 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见 2025 年 12 月 4 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《绮耘科技（浙江）股份有限公司变更 2025 年度会计事务所公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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、备查文件

绮耘科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日