

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：全洪晖
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在进行 2024 年度审计工作时勤勉尽

责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况；

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况；

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 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于2025年12月25日10:00在广东腾威科技股份有限公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会。

审议：1、《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况；

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

《广东腾威科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日