

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：开源证券

广州威麦云健网络科技股份有限公司

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 12 月 12 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 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：王奕壮先生
- 会议列席人员：许丽珊、莫江桂、王银彬
- 召开情况合法合规性说明：

2025 年 12 月 10 日，公司董事会收到股东王奕壮先生《临时议案提议函》，提议公司变更 2025 年度会计师事务所，提交 2025 年 12 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议。因情况紧急，经全体董事同意，召开董事会临时会议。会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 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：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2025 年度的审计机构变更为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。本议案具体内容详见 2025 年 12 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

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 4 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

《广州威麦云健网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 12 日