

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：黄山市屯溪区九龙工业园区凤山路15号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：何平洲
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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《拟变更2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，公司经与安徽华明会计师事务

所（普通合伙）协商一致，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，安徽华明会计师事务所（普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议，将与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按相关规定做好前后任会计师沟通及配合工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会并审议上述议案。

2.回避表决情况：

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

《黄山振州电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日