

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

浙江时光坐标科技股份有限公司 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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姬海鹰女士
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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。

（二）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日