

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

山东移联创软件科技股份有限公司

第四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19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：山东移联创软件科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：陶孟强
6. 会议列席人员：监事会主席张雅娟
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《山东移联创软件科技股份有限公司章程》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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，公司现拟续聘大信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 01 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，具体内容详见公司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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《山东移联创软件科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东移联创软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日