

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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 22 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：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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘凌霜女士
6. 会议列席人员：监事和全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-050）。

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 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《关于公司及实际控制人、控股股东和法定代表人为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因全资子公司凌数和迅（海南）科技有限公司业务发展需要，拟向主要供应商申请授信额度用于采购产品或服务，授信期限及授信额度以实际签订的协议为准。公司及实际控制人、控股股东刘凌霜女士和法定代表人杜超先生为子公司提供担保，具体条款以实际签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定：对于公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 7 日上午召开 2026 年第一次临时股东会，通知内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-052）。

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 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

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日